

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2016	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no Exercício de 2015.	1	019/2015	10.359,54	
02/01/2016	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no Exercício de 2015.	1	019/2015		10.359,54
02/01/2016	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no Exercício de 2015.	1	019/2015		10.359,54
02/01/2016	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA.Valor que se empenha referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no Exercício de 2015.	1	019/2015	10.359,54	
02/01/2016	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DIEGO GIBSON PRAXEDES MARTINS.Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.	2	101/2015	20,05	
02/01/2016	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DIEGO GIBSON PRAXEDES MARTINS.Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.	2	101/2015		20,05
02/01/2016	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DIEGO GIBSON PRAXEDES MARTINS.Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.	2	101/2015		20,05

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2016	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DIEGO GIBSON PRAXEDES MARTINS.Valor que se empenha referente ao reembolso da anuidade de 2015 paga a maior,cfe.recibo.	2	101/2015	20,05	
02/01/2016	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412991489.	3	037/2015	236,36	
02/01/2016	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412991489.	3	037/2015		236,36
02/01/2016	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412991489.	3	037/2015		236,36
02/01/2016	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412991489.	3	037/2015	236,36	
02/01/2016	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412707857.	4	037/2015	175,67	
02/01/2016	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412707857.	4	037/2015		175,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2016	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412707857.	4	037/2015		175,67
02/01/2016	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona Norte no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412707857.	4	037/2015	175,67	
02/01/2016	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	5	045/2015	41,83	
02/01/2016	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	5	045/2015		41,83
02/01/2016	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	5	045/2015		41,83
02/01/2016	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ.Valor que se empenha referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.recibo.	5	045/2015	41,83	
02/01/2016	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.11.2015 a 26.12.2015,cfe.NFFATNº 0308695768-0.	6	066/2015	264,10	
02/01/2016	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.11.2015 a 26.12.2015,cfe.NFFATNº 0308695768-0.	6	066/2015		264,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2016	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.11.2015 a 26.12.2015,cfe.NFFATNº 0308695768-0.	6	066/2015		264,10
02/01/2016	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.Valor que se empenha referente a turbonet power no período de 27.11.2015 a 26.12.2015,cfe.NFFATNº 0308695768-0.	6	066/2015	264,10	
02/01/2016	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	7	046/2015	680,73	
02/01/2016	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	7	046/2015		680,73
02/01/2016	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	7	046/2015		680,73
02/01/2016	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	7	046/2015	680,73	
02/01/2016	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	8	046/2015	81,85	
02/01/2016	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	8	046/2015		81,85
02/01/2016	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	8	046/2015		81,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2016	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	8	046/2015	81,85	
02/01/2016	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	9	046/2015	255,34	
02/01/2016	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	9	046/2015		255,34
02/01/2016	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	9	046/2015		255,34
02/01/2016	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	9	046/2015	255,34	
02/01/2016	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da Delegacia da Zona do Cariri no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	10	046/2015	309,63	
02/01/2016	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da Delegacia da Zona do Cariri no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	10	046/2015		309,63
02/01/2016	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da Delegacia da Zona do Cariri no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	10	046/2015		309,63
02/01/2016	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor que se empenha referente ao consumo do telefone 3512-3220 da Delegacia da Zona do Cariri no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	10	046/2015	309,63	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2016	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CLARO S/A.Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 20.11.2015 a 19.12.2015,cfe.recibo.	11	253/2015	1.286,04	
02/01/2016	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CLARO S/A.Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 20.11.2015 a 19.12.2015,cfe.recibo.	11	253/2015		1.286,04
02/01/2016	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CLARO S/A.Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 20.11.2015 a 19.12.2015,cfe.recibo.	11	253/2015		1.286,04
02/01/2016	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CLARO S/A.Valor que se empenha referente as contas dos celulares do período de 20.11.2015 a 19.12.2015,cfe.recibo.	11	253/2015	1.286,04	
02/01/2016	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA.Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015,cfe.NFNº 13942.	12	044/2015	2.978,80	
02/01/2016	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA.Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015,cfe.NFNº 13942.	12	044/2015		2.978,80
02/01/2016	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA.Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015,cfe.NFNº 13942.	12	044/2015		2.978,80
02/01/2016	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA.Valor que se empenha referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015,cfe.NFNº 13942.	12	044/2015	2.978,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2016	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 04.11.2015; 26.11.2015 e 30.11.2015, cfe. vocher de serviços nºs 1798; 1796; 1959 e 2144 e recibos nºs 864618; 21625; 62690 e 21662.	13	081/2015	183,00	
02/01/2016	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 04.11.2015; 26.11.2015 e 30.11.2015, cfe. vocher de serviços nºs 1798; 1796; 1959 e 2144 e recibos nºs 864618; 21625; 62690 e 21662.	13	081/2015		183,00
02/01/2016	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 04.11.2015; 26.11.2015 e 30.11.2015, cfe. vocher de serviços nºs 1798; 1796; 1959 e 2144 e recibos nºs 864618; 21625; 62690 e 21662.	13	081/2015		183,00
02/01/2016	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 04.11.2015; 26.11.2015 e 30.11.2015, cfe. vocher de serviços nºs 1798; 1796; 1959 e 2144 e recibos nºs 864618; 21625; 62690 e 21662.	13	081/2015	183,00	
02/01/2016	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de outubro a dezembro /2015, cfe. depósito.	14	058/2015	4.024,56	
02/01/2016	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de outubro a dezembro /2015, cfe. depósito.	14	058/2015		4.024,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2016	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de outubro a dezembro /2015,cfe.deposito.	14	058/2015		4.024,56
02/01/2016	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de outubro a dezembro /2015,cfe.deposito.	14	058/2015	4.024,56	
02/01/2016	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2016.	15		2.718.439,55	
02/01/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2016.	15			2.718.439,55
02/01/2016	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2016.	16		611.286,63	
02/01/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2016.	16			611.286,63
02/01/2016	5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	Dotação orçamentária no exercício 2016.	17		1.750,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	Dotação orçamentária no exercício 2016.	17			1.750,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2016.	18		45.198,24	
02/01/2016	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2016.	18			45.198,24
02/01/2016	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2016.	19		143.379,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2016.	19			143.379,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2016.	20		35.383,55	
02/01/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2016.	20			35.383,55
02/01/2016	5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	Dotação orçamentária no exercício 2016.	21		1.250,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	Dotação orçamentária no exercício 2016.	21			1.250,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Dotação orçamentária no exercício 2016.	22		10.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Dotação orçamentária no exercício 2016.	22			10.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Dotação orçamentária no exercício 2016.	23		5.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2016	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Dotação orçamentária no exercício 2016.	23			5.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2016.	24		54.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2016.	24			54.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Dotação orçamentária no exercício 2016.	25		8.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Dotação orçamentária no exercício 2016.	25			8.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2016.	26		150.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2016.	26			150.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Dotação orçamentária no exercício 2016.	27		1.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Dotação orçamentária no exercício 2016.	27			1.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2016.	28		250.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2016.	28			250.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2016.	29		50.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2016.	29			50.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2016.	30		40.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2016.	30			40.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2016.	31		35.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2016.	31			35.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2016.	32		58.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2016.	32			58.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Dotação orçamentária no exercício 2016.	33		146.298,24	
02/01/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Dotação orçamentária no exercício 2016.	33			146.298,24

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
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.	34		220.000,00	
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.	34			220.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	35		48.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	35			48.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2016.	36		1.010.787,99	
02/01/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2016.	36			1.010.787,99
02/01/2016	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2016.	37		20.215,76	
02/01/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2016.	37			20.215,76
02/01/2016	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2016.	38		121.294,56	
02/01/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2016.	38			121.294,56
02/01/2016	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2016.	39		51.673,54	
02/01/2016	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2016.	39			51.673,54
02/01/2016	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2016.	40		14.953,76	
02/01/2016	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2016.	40			14.953,76
02/01/2016	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2016.	41		1.528,11	
02/01/2016	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2016.	41			1.528,11
02/01/2016	5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	Dotação orçamentária no exercício 2016.	42		10.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	Dotação orçamentária no exercício 2016.	42			10.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2016.	43		30.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2016.	43			30.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2016.	44		100.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2016.	44			100.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2016.	45		100.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2016	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2016.	45			100.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	46		31.267,00	
02/01/2016	6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	46			31.267,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2016.	47		600.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2016.	47			600.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2016.	48		50.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2016.	48			50.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Dotação orçamentária no exercício 2016.	49		16.666,67	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Dotação orçamentária no exercício 2016.	49			16.666,67
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Dotação orçamentária no exercício 2016.	50		6.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Dotação orçamentária no exercício 2016.	50			6.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Dotação orçamentária no exercício 2016.	51		5.713,03	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Dotação orçamentária no exercício 2016.	51			5.713,03
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Dotação orçamentária no exercício 2016.	52		20.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Dotação orçamentária no exercício 2016.	52			20.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	53		142.459,74	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	53			142.459,74
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	54		54.270,37	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	54			54.270,37
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2016.	55		6.783,80	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2016.	55			6.783,80
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2016.	56		14.400,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2016.	56			14.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2016.	57		84.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2016.	57			84.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2016.	58		28.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2016.	58			28.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2016.	59		10.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2016.	59			10.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	60		10.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	60			10.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	Dotação orçamentária no exercício 2016.	61		100.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	Dotação orçamentária no exercício 2016.	61			100.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2016.	62		50.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2016.	62			50.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2016.	63		80.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2016.	63			80.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Dotação orçamentária no exercício 2016.	64		60.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dotação orçamentária no exercício 2016.	64			60.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2016.	65		30.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2016.	65			30.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2016.	66		60.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2016.	66			60.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2016.	67		20.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2016.	67			20.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2016.	68		5.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2016.	68			5.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Dotação orçamentária no exercício 2016.	69		2.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Dotação orçamentária no exercício 2016.	69			2.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2016.	70		40.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2016.	70			40.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2016.	71		15.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2016.	71			15.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2016.	72		30.000,00	
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.	72			30.000,00
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.	73		10.000,00	
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.	73			10.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Dotação orçamentária no exercício 2016.	74		10.000,00	
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.	74			10.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dotação orçamentária no exercício 2016.	75		10.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dotação orçamentária no exercício 2016.	75			10.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2016.	76		6.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2016.	76			6.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2016.	77		20.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2016.	77			20.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação	Dotação orçamentária no exercício 2016.	78		1.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	Dotação orçamentária no exercício 2016.	78			1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2016.	79		5.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2016.	79			5.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	Dotação orçamentária no exercício 2016.	80		1.500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	Dotação orçamentária no exercício 2016.	80			1.500,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2016.	81		5.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2016.	81			5.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Dotação orçamentária no exercício 2016.	82		1.300,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Dotação orçamentária no exercício 2016.	82			1.300,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2016.	83		80.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2016.	83			80.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Dotação orçamentária no exercício 2016.	84		50.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Dotação orçamentária no exercício 2016.	84			50.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2016.	85		10.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2016.	85			10.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2016.	86		48.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2016.	86			48.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	87		2.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	87			2.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Dotação orçamentária no exercício 2016.	88		30.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Dotação orçamentária no exercício 2016.	88			30.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2016.	89		15.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2016.	89			15.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2016.	90		90.000,00	
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.	90			90.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	91		6.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	91			6.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2016.	92		28.800,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2016.	92			28.800,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Dotação orçamentária no exercício 2016.	93		20.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Dotação orçamentária no exercício 2016.	93			20.000,00
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.	94		80.000,00	
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.	94			80.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2016.	95		40.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2016.	95			40.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Dotação orçamentária no exercício 2016.	96		130.000,00	
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.	96			130.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Dotação orçamentária no exercício 2016.	97		10.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Dotação orçamentária no exercício 2016.	97			10.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2016.	98		37.200,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2016.	98			37.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Dotação orçamentária no exercício 2016.	99		20.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Dotação orçamentária no exercício 2016.	99			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.	100		4.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2016.	100			4.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	101		2.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	101			2.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Dotação orçamentária no exercício 2016.	102		200.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Dotação orçamentária no exercício 2016.	102			200.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2016.	103		20.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2016.	103			20.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	104		10.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	104			10.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Dotação orçamentária no exercício 2016.	105		38.436,48	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Dotação orçamentária no exercício 2016.	105			38.436,48
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2016.	106		43.580,40	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2016.	106			43.580,40
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2016.	107		36.000,00	
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.	107			36.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2016.	108		5.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2016.	108			5.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Dotação orçamentária no exercício 2016.	109		50.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Dotação orçamentária no exercício 2016.	109			50.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2016.	110		80.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2016.	110			80.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Dotação orçamentária no exercício 2016.	111		100.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Dotação orçamentária no exercício 2016.	111			100.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2016.	112		10.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2016.	112			10.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	113		2.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	113			2.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	Dotação orçamentária no exercício 2016.	114		50.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Dotação orçamentária no exercício 2016.	114			50.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2016.	115		7.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2016.	115			7.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	116		600.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	116			600.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Dotação orçamentária no exercício 2016.	117		100.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Dotação orçamentária no exercício 2016.	117			100.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	Dotação orçamentária no exercício 2016.	118		10.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Dotação orçamentária no exercício 2016.	118			10.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Dotação orçamentária no exercício 2016.	119		10.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Dotação orçamentária no exercício 2016.	119			10.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2016.	120		1.879.314,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2016.	120			1.879.314,14
02/01/2016	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2016.	121		30.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2016.	121			30.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2016.	122		5.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2016.	122			5.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.09.01 - IPTU	Dotação orçamentária no exercício 2016.	123		3.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Dotação orçamentária no exercício 2016.	123			3.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Dotação orçamentária no exercício 2016.	125		5.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Dotação orçamentária no exercício 2016.	125			5.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2016.	126		6.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2016.	126			6.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2016.	127		20.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2016.	127			20.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2016.	128		275.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2016.	128			275.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	129		92.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	129			92.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	130		53.281,30	
02/01/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	130			53.281,30
02/01/2016	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Dotação orçamentária no exercício 2016.	131		60.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Dotação orçamentária no exercício 2016.	131			60.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2016.	132		10.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2016.	132			10.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				12.289.206,86	12.289.206,86
04/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercício de 2016.	141	004/2016	77.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o exercício de 2016.	141	004/2016		77.000,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	156		25.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	156			25.000,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - CRO-CE, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício de 2016.	161		450.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - CRO-CE, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício de 2016.	161			450.000,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	162		4.912,79	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	162			4.912,79
04/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	163		2.057,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	163			2.057,85
04/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	191			8.541,23
04/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	191		8.541,23	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 9002191, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	211			841,50
04/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 9002191, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	211		841,50	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 9002191, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	211		841,50	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 9002191, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	211			841,50
04/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 0011215, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	213			54,20
04/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 0011215, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	213		54,20	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 0011215, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	213		54,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 0011215, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	213			54,20
04/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1783			8.487,03
04/01/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1783		8.487,03	
04/01/2016	1.1.3.5.1.01 - Disponibilidade em Trânsito	Valor referente ajuste de exercício anterior baixa de material de consumo	1848		140.590,00	
04/01/2016	1.1.3.5.1.01 - Disponibilidade em Trânsito	Valor referente ajuste de exercício anterior baixa de material de consumo	1848			140.590,00
04/01/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente ajuste de exercício anterior baixa de material de consumo	1848			113.163,47
04/01/2016	1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente ajuste de exercício anterior baixa de material de consumo	1848			6.056,50
04/01/2016	1.1.5.6.1.03 - Gêneros de Alimentação	Valor referente ajuste de exercício anterior baixa de material de consumo	1848			346,80
04/01/2016	1.1.5.6.1.04 - Materiais de Informática	Valor referente ajuste de exercício anterior baixa de material de consumo	1848			9.003,53
04/01/2016	1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	Valor referente ajuste de exercício anterior baixa de material de consumo	1848			8.264,95
04/01/2016	1.1.5.6.1.07 - Material de Proteção	Valor referente ajuste de exercício anterior baixa de material de consumo	1848			54,61
04/01/2016	1.1.5.6.1.09 - Material de Cozinha	Valor referente ajuste de exercício anterior baixa de material de consumo	1848			3.700,14
04/01/2016	2.3.7.1.2.01 - Ajuste de Exercícios Anteriores	Valor referente ajuste de exercício anterior baixa de material de consumo	1848		140.590,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	2322		5.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	2322			5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO , pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2323			54,20
04/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO , pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2323		54,20	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO , pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2323		54,20	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO , pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2323			54,20
04/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO , pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2324			54,20
04/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO , pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2324		54,20	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO , pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2324		54,20	
04/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO , pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2324			54,20
04/01/2016	1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício	Valor referente apropriação da arrecadação de Anuidade de Pessoa Física do exercício de 2016	2784		2.718.439,55	
04/01/2016	1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do exercício	Valor referente apropriação da arrecadação de Anuidade de Pessoa Jurídica do exercício de 2016	2784		611.286,63	
04/01/2016	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Valor referente apropriação da arrecadação de Anuidade de Pessoa Física do exercício de 2016	2784			2.718.439,55
04/01/2016	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente apropriação da arrecadação de Anuidade de Pessoa Jurídica do exercício de 2016	2784			611.286,63
04/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente lançamento indevido Nº de exercício anterior	2785	054/2015		52.935,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/01/2016	1.1.3.4.1.01 - Cancelamento de Créditos	Valor referente apropriação da arrecadação de Anuidade de Pessoa Física do exercício de 2016	2785	054/2015		52.935,60
04/01/2016	1.1.3.4.1.01 - Cancelamento de Créditos	Valor referente lançamento indevido Nº de exercício anterior	2785	054/2015	52.935,60	
04/01/2016	3.6.3.9.1.01 - Cancelamento de Créditos	Valor referente apropriação da arrecadação de Anuidade de Pessoa Física do exercício de 2016	2785	054/2015	52.935,60	
04/01/2016	2.1.8.9.2.01 - Cheques em transito	Valor referente ajuste de cheques não compensados durante o exercício de 2015	2786		4.291,14	
04/01/2016	2.3.7.1.2.01 - Ajuste de Exercícios Anteriores	Valor referente ajuste de cheques não compensados durante o exercício de 2015	2786			4.291,14
04/01/2016	1.1.3.3.2.04 - Conselho Federal de Odontologia	Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	3218			592,46
04/01/2016	1.1.3.4.1.01 - Cancelamento de Créditos	Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	3218		592,46	
04/01/2016	1.1.3.4.1.01 - Cancelamento de Créditos	Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	3218			592,46
04/01/2016	3.6.3.9.1.01 - Cancelamento de Créditos	Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	3218		592,46	
04/01/2016	1.1.3.3.2.05 - TLK Comunicações LTDA	Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	3219			276,83
04/01/2016	1.1.3.4.1.01 - Cancelamento de Créditos	Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	3219		276,83	
04/01/2016	1.1.3.4.1.01 - Cancelamento de Créditos	Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	3219			276,83
04/01/2016	3.6.3.9.1.01 - Cancelamento de Créditos	Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	3219		276,83	
04/01/2016	1.1.3.3.2.07 - Banco do Brasil S/A	Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	3220			10,00
04/01/2016	1.1.3.4.1.01 - Cancelamento de Créditos	Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	3220		10,00	
04/01/2016	1.1.3.4.1.01 - Cancelamento de Créditos	Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	3220			10,00
04/01/2016	3.6.3.9.1.01 - Cancelamento de Créditos	Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	3220		10,00	
04/01/2016	1.1.3.3.2.08 - Publicação e Publicidade LTDA	Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	3221			12,75
04/01/2016	1.1.3.4.1.01 - Cancelamento de Créditos	Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	3221			12,75
04/01/2016	1.1.3.4.1.01 - Cancelamento de Créditos	Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	3221		12,75	
04/01/2016	3.6.3.9.1.01 - Cancelamento de Créditos	Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	3221		12,75	
04/01/2016	1.1.3.3.2.11 - ArgoHost.Net Hospedagem Web	Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	3222			9,35

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/01/2016	1.1.3.4.1.01 - Cancelamento de Créditos	Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	3222			9,35
04/01/2016	1.1.3.4.1.01 - Cancelamento de Créditos	Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	3222		9,35	
04/01/2016	3.6.3.9.1.01 - Cancelamento de Créditos	Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	3222		9,35	
04/01/2016	1.1.3.3.2.12 - SINDSCOCE	Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	3223			13,85
04/01/2016	1.1.3.4.1.01 - Cancelamento de Créditos	Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	3223		13,85	
04/01/2016	1.1.3.4.1.01 - Cancelamento de Créditos	Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	3223			13,85
04/01/2016	3.6.3.9.1.01 - Cancelamento de Créditos	Valor referente ajuste de saldo de exercício anterior	3223		13,85	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 18, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO nº 9002191.	3630		841,50	
04/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 18, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO nº 9002191.	3630			841,50
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 18, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO nº 9002191.	3630			841,50
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 18, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO nº 9002191.	3630		841,50	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO nº 0011215.	3631		54,20	
04/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO nº 0011215.	3631			54,20
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO nº 0011215.	3631			54,20
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 19, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO nº 0011215.	3631		54,20	
04/01/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão do Abono Pecuniário de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Janeiro/2016.	5201			794,00
04/01/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Janeiro/2016.	5201			1.428,53
04/01/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Janeiro/2016.	5201			4.285,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/01/2016	2.1.7.1.1.02 - 13º Salário	Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Janeiro/2016.	5201			5.714,13
04/01/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Janeiro/2016.	5201		4.285,60	
04/01/2016	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Janeiro/2016.	5201		5.714,13	
04/01/2016	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Janeiro/2016.	5201		1.428,53	
04/01/2016	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor referente provisão do Abono Pecuniário de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Janeiro/2016.	5201		794,00	
04/01/2016	2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	Valor referente a provisão do INSS Mês de Janeiro/2016.	5712			11.064,68
04/01/2016	2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	Valor referente a provisão do FGTS Mês de Janeiro/2016.	5712			2.200,00
04/01/2016	2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS	Valor referente a provisão do PIS Mês de Janeiro/2016.	5712			545,00
04/01/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Valor referente a provisão do INSS Mês de Janeiro/2016.	5712		11.064,68	
04/01/2016	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Valor referente a provisão do FGTS Mês de Janeiro/2016.	5712		2.200,00	
04/01/2016	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor referente a provisão do PIS Mês de Janeiro/2016.	5712		545,00	
	Total do dia				4.333.729,44	4.333.729,44
05/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227590, Conforme Recibo.	133	002/2016	800,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227590, Conforme Recibo.	133	002/2016		800,00
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227590, Conforme Recibo.	134	002/2016	800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227590, Conforme Recibo.	134	002/2016		800,00
05/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227590, Conforme Recibo.	135	002/2016		800,00
05/01/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227590, Conforme Recibo.	135	002/2016	800,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227590, Conforme Recibo.	135	002/2016	800,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227590, Conforme Recibo.	135	002/2016		800,00
05/01/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227590, Conforme Recibo.	136	002/2016	800,00	
05/01/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227590, Conforme Recibo.	136	002/2016		800,00
05/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	137	003/2016	400,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	137	003/2016		400,00
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	138	003/2016	400,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	138	003/2016		400,00
05/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	139	003/2016		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/01/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	139	003/2016	400,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	139	003/2016	400,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	139	003/2016		400,00
05/01/2016	1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	140	003/2016	400,00	
05/01/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	140	003/2016		400,00
05/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227595, Nota Fiscal 7653702, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Janeiro/2016.	142			6.382,65
05/01/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227595, Nota Fiscal 7653702, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Janeiro/2016.	142		6.382,65	
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227595, Nota Fiscal 7653702, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Janeiro/2016.	142		6.382,65	
05/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227595, Nota Fiscal 7653702, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Janeiro/2016.	142			6.382,65

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 952, Cheque 227595, FATURA 12/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015.	145	045/2015		41,83
05/01/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 952, Cheque 227595, FATURA 12/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015.	145	045/2015	41,83	
05/01/2016	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 952, Cheque 227595, FATURA 12/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015.	145	045/2015	41,83	
05/01/2016	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 952, Cheque 227595, FATURA 12/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015.	145	045/2015		41,83
05/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 952, Cheque 227595, FATURA 12/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015.	146	045/2015		41,83
05/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 952, Cheque 227595, FATURA 12/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015.	146	045/2015	41,83	
05/01/2016	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 952, Cheque 227595, FATURA 12/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015.	146	045/2015	41,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/01/2016	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, resto a pagar 952, Cheque 227595, FATURA 12/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo de água da Delegacia do CRO-CE da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015.	146	045/2015		41,83
05/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 3 do empenho 3, Cheque 227595, Nota Fiscal 7653702, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Janeiro/2016.	147			6.382,65
05/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 3 do empenho 3, Cheque 227595, Nota Fiscal 7653702, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Janeiro/2016.	147		6.382,65	
05/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 3 do empenho 3, Cheque 227595, Nota Fiscal 7653702, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Janeiro/2016.	147		6.382,65	
05/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação 3 do empenho 3, Cheque 227595, Nota Fiscal 7653702, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Janeiro/2016.	147			6.382,65
05/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 954, Cheque 227598, FATURA 204144 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	148			680,73
05/01/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 954, Cheque 227598, FATURA 204144 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	148		680,73	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/01/2016	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 954, Cheque 227598, FATURA 204144 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	148		680,73	
05/01/2016	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 954, Cheque 227598, FATURA 204144 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	148			680,73
05/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 954, Cheque 227598, FATURA 204144 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	149	046/2015		680,73
05/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 954, Cheque 227598, FATURA 204144 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	149	046/2015	680,73	
05/01/2016	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 954, Cheque 227598, FATURA 204144 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	149	046/2015	680,73	
05/01/2016	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 954, Cheque 227598, FATURA 204144 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao consumo do telefone 3464-2100 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	149	046/2015		680,73
05/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 955, Cheque 227598, FATURA 223976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	150			81,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/01/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 955, Cheque 227598, FATURA 223976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	150		81,85	
05/01/2016	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 955, Cheque 227598, FATURA 223976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	150		81,85	
05/01/2016	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 955, Cheque 227598, FATURA 223976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	150			81,85
05/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 955, Cheque 227598, FATURA 223976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	151	046/2015		81,85
05/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 955, Cheque 227598, FATURA 223976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	151	046/2015	81,85	
05/01/2016	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 955, Cheque 227598, FATURA 223976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	151	046/2015	81,85	
05/01/2016	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 955, Cheque 227598, FATURA 223976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3275-0530 da Sede do CRO-CE no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	151	046/2015		81,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 956, Cheque 227598, FATURA 216614 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	152			255,34
05/01/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 956, Cheque 227598, FATURA 216614 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	152		255,34	
05/01/2016	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 956, Cheque 227598, FATURA 216614 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	152		255,34	
05/01/2016	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 956, Cheque 227598, FATURA 216614 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	152			255,34
05/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 956, Cheque 227598, FATURA 216614 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	153	046/2015		255,34
05/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 956, Cheque 227598, FATURA 216614 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	153	046/2015	255,34	
05/01/2016	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 956, Cheque 227598, FATURA 216614 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	153	046/2015	255,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/01/2016	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 956, Cheque 227598, FATURA 216614 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, referente ao consumo do telefone 3613-1201 da Delegacia da Zona Norte no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	153	046/2015		255,34
05/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 957, Cheque 227598, FATURA 212634 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, referente ao consumo do telefone 3512-3220 da Delegacia da Zona do Cariri no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	154	046/2015		309,63
05/01/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 957, Cheque 227598, FATURA 212634 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, referente ao consumo do telefone 3512-3220 da Delegacia da Zona do Cariri no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	154	046/2015	309,63	
05/01/2016	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 957, Cheque 227598, FATURA 212634 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, referente ao consumo do telefone 3512-3220 da Delegacia da Zona do Cariri no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	154	046/2015	309,63	
05/01/2016	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 957, Cheque 227598, FATURA 212634 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, referente ao consumo do telefone 3512-3220 da Delegacia da Zona do Cariri no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	154	046/2015		309,63
05/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 957, Cheque 227598, FATURA 212634 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, referente ao consumo do telefone 3512-3220 da Delegacia da Zona do Cariri no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	155	046/2015		309,63
05/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 957, Cheque 227598, FATURA 212634 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, referente ao consumo do telefone 3512-3220 da Delegacia da Zona do Cariri no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	155	046/2015	309,63	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/01/2016	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 957, Cheque 227598, FATURA 212634 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, referente ao consumo do telefone 3512-3220 da Delegacia da Zona do Cariri no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	155	046/2015	309,63	
05/01/2016	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 957, Cheque 227598, FATURA 212634 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, referente ao consumo do telefone 3512-3220 da Delegacia da Zona do Cariri no mês dezembro/2015,cfe.recibo.	155	046/2015		309,63
05/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479552, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	157			58,50
05/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479552, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	157		58,50	
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479552, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	157		58,50	
05/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479552, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	157			58,50
05/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479552, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	158			58,50
05/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479552, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	158		58,50	
05/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479552, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	158		58,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479552, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	158			58,50
05/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479554, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	159			58,50
05/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479554, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	159		58,50	
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479554, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	159		58,50	
05/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479554, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	159			58,50
05/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479554, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	160			58,50
05/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479554, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	160		58,50	
05/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479554, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	160		58,50	
05/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 850050800479554, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	160			58,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227591, Recibo, conforme cheque nº 227591.	175	007/2016	400,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227591, Recibo, conforme cheque nº 227591.	175	007/2016		400,00
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227591, Recibo, conforme cheque nº 227591.	176	007/2016	400,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227591, Recibo, conforme cheque nº 227591.	176	007/2016		400,00
05/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227591, Recibo, conforme cheque nº 227591.	177	007/2016		400,00
05/01/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227591, Recibo, conforme cheque nº 227591.	177	007/2016	400,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227591, Recibo, conforme cheque nº 227591.	177	007/2016	400,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227591, Recibo, conforme cheque nº 227591.	177	007/2016		400,00
05/01/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227591, Recibo, conforme cheque nº 227591.	178	007/2016	400,00	
05/01/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227591, Recibo, conforme cheque nº 227591.	178	007/2016		400,00
05/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	192			1.252,67
05/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	192		1.252,67	
05/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	217		673,03	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	217			673,03
05/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	238		25,06	
05/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	238			25,06
05/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante os meses de Janeiro a Maio/2016.	259	011/2016	3.315,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante os meses de Janeiro a Maio/2016.	259	011/2016		3.315,00
05/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o exercício de 2016.	262	012/2016	2.232,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o exercício de 2016.	262	012/2016		2.232,00
05/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, para pagamento de despesa com Condomínio durante o exercício de 2016.	267	014/2016	3.600,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, para pagamento de despesa com Condomínio durante o exercício de 2016.	267	014/2016		3.600,00
05/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	275	005/2016	3.000,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	275	005/2016		3.000,00
05/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	278	017/2016	750,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	278	017/2016		750,00
05/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o exercício de 2016.	411	061/2016	23.000,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o exercício de 2016.	411	061/2016		23.000,00
05/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês exercício de 2016.	630		120.000,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês exercício de 2016.	630			120.000,00
05/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referentes aos serviços contábeis no Exercício de 2016.	645	069/2016	2.400,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referentes aos serviços contábeis no Exercício de 2016.	645	069/2016		2.400,00
05/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o exercício de 2016.	665	076/2016	6.000,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o exercício de 2016.	665	076/2016		6.000,00
05/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.	816	087/2016	1.600,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.	816	087/2016		1.600,00
05/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o exercício de 2016.	819	063/2016	15.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o exercício de 2016.	819	063/2016		15.000,00
05/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	824	027/2016	30.000,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	824	027/2016		30.000,00
05/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1322			11,95
05/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1322		11,95	
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1322		11,95	
05/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1322			11,95
05/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1323			11,95
05/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1323		11,95	
05/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1323		11,95	
05/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1323			11,95
05/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1360			45,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1360		45,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1360		45,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1360			45,00
05/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1361			45,00
05/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1361		45,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1361		45,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1361			45,00
05/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO ,durante o mês de Janeiro/2016.	1784			1.252,67
05/01/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO ,durante o mês de Janeiro/2016.	1784		1.252,67	
05/01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	1936	044/2016	1.500.000,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	1936	044/2016		1.500.000,00
05/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a devolução do suprimento de fundos de responsabilidade do servidor (YGOR VERAS ANDRADE), conforme processo nº 284/2015, Empenho nº 985, cheque nº 227442.	3217		400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/01/2016	1.1.3.3.2.18 - Ygor Veras Andrade	Valor referente a devolução do suprimento de fundos de responsabilidade do servidor (YGOR VERAS ANDRADE), conforme processo nº 284/2015, Empenho nº 985, cheque nº 227442.	3217			400,00
05/01/2016	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Valor referente a devolução do suprimento de fundos de responsabilidade do servidor (YGOR VERAS ANDRADE), conforme processo nº 284/2015, Empenho nº 985, cheque nº 227442.	3217		400,00	
05/01/2016	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Valor referente a devolução do suprimento de fundos de responsabilidade do servidor (YGOR VERAS ANDRADE), conforme processo nº 284/2015, Empenho nº 985, cheque nº 227442.	3217			400,00
	Total do dia				1.754.604,35	1.754.604,35
06/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	179	008/2016	750,00	
06/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	179	008/2016		750,00
06/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	180	008/2016	750,00	
06/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	180	008/2016		750,00
06/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	181	008/2016		750,00
06/01/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	181	008/2016	750,00	
06/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	181	008/2016	750,00	
06/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	181	008/2016		750,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/01/2016	1.1.3.1.1.09 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	182	008/2016	750,00	
06/01/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	182	008/2016		750,00
06/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227593, Recibo.	183	009/2016	250,00	
06/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227593, Recibo.	183	009/2016		250,00
06/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227593, Recibo.	184	009/2016	250,00	
06/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227593, Recibo.	184	009/2016		250,00
06/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227593, Recibo.	185	009/2016		250,00
06/01/2016	2.1.2.1.1.01.12 - Ângela Maria Marques Pereira	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227593, Recibo.	185	009/2016	250,00	
06/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227593, Recibo.	185	009/2016	250,00	
06/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227593, Recibo.	185	009/2016		250,00
06/01/2016	1.1.3.1.1.14 - Ângela Maria Marques Pereira	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227593, Recibo.	186	009/2016	250,00	
06/01/2016	2.1.2.1.1.01.12 - Ângela Maria Marques Pereira	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227593, Recibo.	186	009/2016		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	193			2.429,57
06/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	193		2.429,57	
06/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	218		489,54	
06/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	218			489,54
06/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	239		43,19	
06/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	239			43,19
06/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1324			11,95
06/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1324		11,95	
06/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1324		11,95	
06/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1324			11,95
06/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1325			11,95
06/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1325		11,95	
06/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1325		11,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1325			11,95
06/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1362			63,00
06/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1362		63,00	
06/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1362		63,00	
06/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1362			63,00
06/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1363			63,00
06/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1363		63,00	
06/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1363		63,00	
06/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1363			63,00
06/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1785			2.429,57
06/01/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1785		2.429,57	
06/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227594, Recibo .	6022	010/2016	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227594, Recibo .	6022	010/2016		250,00
06/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227594, Recibo .	6023	010/2016	250,00	
06/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227594, Recibo .	6023	010/2016		250,00
06/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227594, Recibo .	6024	010/2016		250,00
06/01/2016	2.1.2.1.1.01.13 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227594, Recibo .	6024	010/2016	250,00	
06/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227594, Recibo .	6024	010/2016	250,00	
06/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227594, Recibo .	6024	010/2016		250,00
06/01/2016	1.1.3.1.1.15 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227594, Recibo .	6025	010/2016	250,00	
06/01/2016	2.1.2.1.1.01.13 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227594, Recibo .	6025	010/2016		250,00
	Total do dia				11.941,67	11.941,67
07/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	194			471,08
07/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	194		471,08	
07/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 0000001, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	215			3,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 0000001, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	215		3,80	
07/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 0000001, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	215		3,80	
07/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO 0000001, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	215			3,80
07/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	219		1.557,42	
07/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	219			1.557,42
07/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	240		37,02	
07/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	240			37,02
07/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227605, Nota Fiscal 2973, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	260			663,00
07/01/2016	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227605, Nota Fiscal 2973, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	260		663,00	
07/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227605, Nota Fiscal 2973, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	260		663,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227605, Nota Fiscal 2973, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	260			663,00
07/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227605, Nota Fiscal 2973, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2015.	261			663,00
07/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227605, Nota Fiscal 2973, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2015.	261		663,00	
07/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227605, Nota Fiscal 2973, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2015.	261		663,00	
07/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227605, Nota Fiscal 2973, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2015.	261			663,00
07/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227606, Nota Fiscal 2016/176, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Janeiro/2016.	263			186,00
07/01/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227606, Nota Fiscal 2016/176, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Janeiro/2016.	263		186,00	
07/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227606, Nota Fiscal 2016/176, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Janeiro/2016.	263		186,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227606, Nota Fiscal 2016/176, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Janeiro/2016.	263			186,00
07/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227606, Nota Fiscal 2016/176, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Janeiro/2016.	264			186,00
07/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227606, Nota Fiscal 2016/176, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Janeiro/2016.	264		186,00	
07/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227606, Nota Fiscal 2016/176, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Janeiro/2016.	264		186,00	
07/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227606, Nota Fiscal 2016/176, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Janeiro/2016.	264			186,00
07/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CLARO S/A, resto a pagar 991, Cheque 227607, Nota Fiscal 71834/122015 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente as contas contas dos celulares do período de 20.11.2015 a 19.12.2015,cfe.recibo.	265	253/2015		1.286,04
07/01/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, resto a pagar 991, Cheque 227607, Nota Fiscal 71834/122015 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente as contas contas dos celulares do período de 20.11.2015 a 19.12.2015,cfe.recibo.	265	253/2015	1.286,04	
07/01/2016	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Liquidado a CLARO S/A, resto a pagar 991, Cheque 227607, Nota Fiscal 71834/122015 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente as contas contas dos celulares do período de 20.11.2015 a 19.12.2015,cfe.recibo.	265	253/2015	1.286,04	
07/01/2016	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Liquidado a CLARO S/A, resto a pagar 991, Cheque 227607, Nota Fiscal 71834/122015 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente as contas contas dos celulares do período de 20.11.2015 a 19.12.2015,cfe.recibo.	265	253/2015		1.286,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 991, Cheque 227607, Nota Fiscal 71834/122015 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente as contas dos celulares do período de 20.11.2015 a 19.12.2015,cfe.recibo.	266	253/2015		1.286,04
07/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 991, Cheque 227607, Nota Fiscal 71834/122015 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente as contas dos celulares do período de 20.11.2015 a 19.12.2015,cfe.recibo.	266	253/2015	1.286,04	
07/01/2016	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 991, Cheque 227607, Nota Fiscal 71834/122015 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente as contas dos celulares do período de 20.11.2015 a 19.12.2015,cfe.recibo.	266	253/2015	1.286,04	
07/01/2016	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 991, Cheque 227607, Nota Fiscal 71834/122015 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente as contas dos celulares do período de 20.11.2015 a 19.12.2015,cfe.recibo.	266	253/2015		1.286,04
07/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227618, Boleto 5249, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Janeiro/2016.	268			300,00
07/01/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227618, Boleto 5249, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Janeiro/2016.	268		300,00	
07/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227618, Boleto 5249, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Janeiro/2016.	268		300,00	
07/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227618, Boleto 5249, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Janeiro/2016.	268			300,00
07/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227618, Boleto 5249, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Janeiro/2016.	269			300,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227618, Boleto 5249, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Janeiro/2016.	269		300,00	
07/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227618, Boleto 5249, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Janeiro/2016.	269		300,00	
07/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227618, Boleto 5249, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Janeiro/2016.	269			300,00
07/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, pelo reembolso com despesas da fatura Coelce e Implanta Informática.	270		794,97	
07/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, pelo reembolso com despesas da fatura Coelce e Implanta Informática.	270			794,97
07/01/2016	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, pela aquisição de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará.	282	016/2016	1.350,00	
07/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, pela aquisição de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará.	282	016/2016		1.350,00
07/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.	400			2.978,80
07/01/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.	400		2.978,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/01/2016	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.	400		2.978,80	
07/01/2016	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.	400			2.978,80
07/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.	401	044/2015		2.423,25
07/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.	401	044/2015	2.978,80	
07/01/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.)	401	044/2015		327,67
07/01/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.)	401	044/2015		168,30
07/01/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.)	401	044/2015		59,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/01/2016	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.	401	044/2015	2.978,80	
07/01/2016	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.	401	044/2015		2.978,80
07/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227610 e 227612., referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.).	402	044/2015		327,67
07/01/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227610 e 227612., referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.).	402	044/2015	327,67	
07/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227610 e 227612., referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.).	403	044/2015		59,58
07/01/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227610 e 227612., referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.).	403	044/2015	59,58	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no período de 01.01.2016 a 30.05.2016.	406	013/2016	14.894,50	
07/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no período de 01.01.2016 a 30.05.2016.	406	013/2016		14.894,50
07/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227608, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.).	474			168,30
07/01/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227608, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.).	474		168,30	
07/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Juro e Multa por atraso no repasse dos impostos Federais da Empresa C S N COPRPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA.	475			9,45
07/01/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento de Juro e Multa por atraso no repasse dos impostos Federais da Empresa C S N COPRPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA.	475		9,45	
07/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1326			16,73
07/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1326		16,73	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1326		16,73	
07/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1326			16,73
07/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1327			16,73
07/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1327		16,73	
07/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1327		16,73	
07/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1327			16,73
07/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1364			54,00
07/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1364		54,00	
07/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1364		54,00	
07/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1364			54,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1365			54,00
07/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1365		54,00	
07/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1365		54,00	
07/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1365			54,00
07/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a despesa a regularizar nessa data. Doc Extrato nº 227.601.	1764			8,65
07/01/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a despesa a regularizar nessa data. Doc Extrato nº 227.601.	1764		8,65	
07/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2327			3,80
07/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2327		3,80	
07/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2327		3,80	
07/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2327			3,80
07/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2328			3,80
07/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2328		3,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2328		3,80	
07/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2328			3,80
	Total do dia				41.639,72	41.639,72
08/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	195			1.097,61
08/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	195		1.097,61	
08/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	220		750,75	
08/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	220			750,75
08/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	241		30,85	
08/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	241			30,85
08/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de reembolso pago a Servidora ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, cheque nº227616, conforme processo nº 015/2016.	1064			794,97
08/01/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento de reembolso pago a Servidora ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, cheque nº227616, conforme processo nº 015/2016.	1064		794,97	
08/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1328			11,95
08/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1328		11,95	
08/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1328		11,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1328			11,95
08/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1329			11,95
08/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1329		11,95	
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1329		11,95	
08/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1329			11,95
08/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1366			45,00
08/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1366		45,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1366		45,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1366			45,00
08/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1367			45,00
08/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1367		45,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1367		45,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1367			45,00
08/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1765			16,00
08/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1765		16,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1765		16,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1765			16,00
08/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1766			16,00
08/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1766		16,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1766		16,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1766			16,00
08/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1786			1.564,89
08/01/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1786		1.564,89	
08/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 20, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO nº 0000001.	3632		3,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 20, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO nº 0000001.	3632			3,80
08/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 20, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO nº 0000001.	3632			3,80
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 20, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO nº 0000001.	3632		3,80	
	Total do dia				4.538,47	4.538,47
11/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	196			2.686,22
11/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	196		2.686,22	
11/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	221		1.290,74	
11/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	221			1.290,74
11/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	242		47,43	
11/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	242			47,43
11/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 950, Cheque 227602, Referência 12/2015, referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412991489.	273			236,36
11/01/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 950, Cheque 227602, Referência 12/2015, referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412991489.	273		236,36	
11/01/2016	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 950, Cheque 227602, Referência 12/2015, referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412991489.	273		236,36	
11/01/2016	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 950, Cheque 227602, Referência 12/2015, referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412991489.	273			236,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 950, Cheque 227602, Referência 12/2015, referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412991489.	274	037/2015		236,36
11/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 950, Cheque 227602, Referência 12/2015, referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412991489.	274	037/2015	236,36	
11/01/2016	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 950, Cheque 227602, Referência 12/2015, referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412991489.	274	037/2015	236,36	
11/01/2016	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, resto a pagar 950, Cheque 227602, Referência 12/2015, referente ao consumo de energia da Delegacia da Zona do Cariri no mês de dezembro/2015,cfe.NFNº412991489.	274	037/2015		236,36
11/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227598, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	276			109,79
11/01/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227598, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	276		109,79	
11/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227598, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	276		109,79	
11/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227598, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	276			109,79
11/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227598, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	277			109,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227598, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	277		109,79	
11/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227598, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	277		109,79	
11/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227598, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	277			109,79
11/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Juros Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 42, Cheque 227620, Nota Fiscal 3147, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2015.	281			11,80
11/01/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento de Juros Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 42, Cheque 227620, Nota Fiscal 3147, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2015.	281		11,80	
11/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 227613, Nota Fiscal 013723, pela aquisição e serviços prestados 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.	283			1.350,00
11/01/2016	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 227613, Nota Fiscal 013723, pela aquisição e serviços prestados 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Conselho Regional de Odontologia do Ceará.	283		1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 227613, Nota Fiscal 013723, pela aquisição e serviços prestados 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará.	283		1.350,00	
11/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 227613, Nota Fiscal 013723, pela aquisição e serviços prestados 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará.	283			1.350,00
11/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 227613, Nota Fiscal 013723, pela aquisição e serviços prestados 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará.	284			1.350,00
11/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 227613, Nota Fiscal 013723, pela aquisição e serviços prestados 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará.	284		1.350,00	
11/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 227613, Nota Fiscal 013723, pela aquisição e serviços prestados 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará.	284		1.350,00	
11/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 18, Cheque 227613, Nota Fiscal 013723, pela aquisição e serviços prestados 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará.	284			1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.	298	023/2016	3.321,96	
11/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.	298	023/2016		3.321,96
11/01/2016	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2015.	358	017/2016	150,00	
11/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2015.	358	017/2016		150,00
11/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 42, Cheque 227620, Nota Fiscal 3147, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2015.	359			150,00
11/01/2016	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 42, Cheque 227620, Nota Fiscal 3147, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2015.	359		150,00	
11/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 42, Cheque 227620, Nota Fiscal 3147, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2015.	359		150,00	
11/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 42, Cheque 227620, Nota Fiscal 3147, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2015.	359			150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 42, Cheque 227620, Nota Fiscal 3147, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2015.	360			145,81
11/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 42, Cheque 227620, Nota Fiscal 3147, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2015.	360		150,00	
11/01/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 42, Cheque 227620, Nota Fiscal 3147, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2015.)	360			4,19
11/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 42, Cheque 227620, Nota Fiscal 3147, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2015.	360		150,00	
11/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 42, Cheque 227620, Nota Fiscal 3147, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2015.	360			150,00
11/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 953, Cheque 22762, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. Referente a turbonet power no período de 27.11.2015 a 26.12.2015,cfe.NFFATNº 0308695768-0.	476			264,10
11/01/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 953, Cheque 22762, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. Referente a turbonet power no período de 27.11.2015 a 26.12.2015,cfe.NFFATNº 0308695768-0.	476		264,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/01/2016	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 953, Cheque 22762, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. Referente a turbonet power no período de 27.11.2015 a 26.12.2015,cfe.NFFATNº 0308695768-0.	476		264,10	
11/01/2016	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 953, Cheque 22762, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. Referente a turbonet power no período de 27.11.2015 a 26.12.2015,cfe.NFFATNº 0308695768-0.	476			264,10
11/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 953, Cheque 22762, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. Referente a turbonet power no período de 27.11.2015 a 26.12.2015,cfe.NFFATNº 0308695768-0.	477	066/2015		264,10
11/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 953, Cheque 22762, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. Referente a turbonet power no período de 27.11.2015 a 26.12.2015,cfe.NFFATNº 0308695768-0.	477	066/2015	264,10	
11/01/2016	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 953, Cheque 22762, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. Referente a turbonet power no período de 27.11.2015 a 26.12.2015,cfe.NFFATNº 0308695768-0.	477	066/2015	264,10	
11/01/2016	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, resto a pagar 953, Cheque 22762, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. Referente a turbonet power no período de 27.11.2015 a 26.12.2015,cfe.NFFATNº 0308695768-0.	477	066/2015		264,10
11/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1330			21,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1330		21,51	
11/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1330		21,51	
11/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1330			21,51
11/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1331			21,51
11/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1331		21,51	
11/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1331		21,51	
11/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1331			21,51
11/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1368			72,00
11/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1368		72,00	
11/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1368		72,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1368			72,00
11/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1369			72,00
11/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1369		72,00	
11/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1369		72,00	
11/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1369			72,00
11/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1787			2.686,22
11/01/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1787		2.686,22	
	Total do dia				19.009,41	19.009,41
12/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	197			7.452,32
12/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	197		7.452,32	
12/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	222		4.783,78	
12/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	222			4.783,78
12/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	243		228,21	
12/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	243			228,21
12/01/2016	1.1.3.3.2.19 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Valor referente a pagamento de despesas com suprimento de fundos de responsabilidade da servidora (PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES), conforme processo nº 303/2015, Empenho nº 1001, cheque nº 227436.	1249			181,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/01/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor referente a pagamento de despesas com suprimento de fundos de responsabilidade da servidora (PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES), conforme processo nº 303/2015, Empenho nº 1001, cheque nº 227436.	1249		181,40	
12/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1332			86,04
12/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1332		86,04	
12/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1332		86,04	
12/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1332			86,04
12/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1333			86,04
12/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1333		86,04	
12/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1333		86,04	
12/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1333			86,04
12/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1370			306,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1370		306,00	
12/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1370		306,00	
12/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1370			306,00
12/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1371			306,00
12/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1371		306,00	
12/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1371		306,00	
12/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1371			306,00
12/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1788			7.452,32
12/01/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1788		7.452,32	
12/01/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 05/01/2016 a 04/02/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	2788			400,00
12/01/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 05/01/2016 a 04/02/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	2788		400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a devolução de valores com suprimento de fundos de responsabilidade da servidora (PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES), conforme processo nº 303/2015, Empenho nº 1001,	3227		68,60	
12/01/2016	1.1.3.3.2.19 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Valor referente a devolução de valores com suprimento de fundos de responsabilidade da servidora (PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES), conforme processo nº 303/2015, Empenho nº 1001,	3227			68,60
12/01/2016	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Valor referente a devolução de valores com suprimento de fundos de responsabilidade da servidora (PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES), conforme processo nº 303/2015, Empenho nº 1001,	3227		68,60	
12/01/2016	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Valor referente a devolução de valores com suprimento de fundos de responsabilidade da servidora (PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES), conforme processo nº 303/2015, Empenho nº 1001,	3227			68,60
	Total do dia				22.203,39	22.203,39
13/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	198			2.261,30
13/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	198		2.261,30	
13/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	223		1.704,78	
13/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	223			1.704,78
13/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	244		55,53	
13/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	244			55,53
13/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1334			26,29
13/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1334		26,29	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1334		26,29	
13/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1334			26,29
13/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1335			26,29
13/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1335		26,29	
13/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1335		26,29	
13/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1335			26,29
13/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1372			81,00
13/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1372		81,00	
13/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1372		81,00	
13/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1372			81,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1373			81,00
13/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1373		81,00	
13/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1373		81,00	
13/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1373			81,00
13/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1789			2.261,30
13/01/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1789		2.261,30	
	Total do dia				6.712,07	6.712,07
14/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	199			4.502,57
14/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	199		4.502,57	
14/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	224		2.645,07	
14/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	224			2.645,07
14/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	245		98,72	
14/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	245			98,72
14/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	289	019/2016	77,86	
14/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	289	019/2016		77,86

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	292	020/2016	28.000,00	
14/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	292	020/2016		28.000,00
14/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1336			45,41
14/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1336		45,41	
14/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1336		45,41	
14/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1336			45,41
14/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1337			45,41
14/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1337		45,41	
14/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1337		45,41	
14/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1337			45,41
14/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1374			144,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1374		144,00	
14/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1374		144,00	
14/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1374			144,00
14/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1375			144,00
14/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1375		144,00	
14/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1375		144,00	
14/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1375			144,00
14/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1790			4.502,57
14/01/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1790		4.502,57	
	Total do dia				40.584,43	40.584,43
15/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	200			11.625,65
15/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	200		11.625,65	
15/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	225		1.112,75	
15/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	225			1.112,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	246		61,70	
15/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	246			61,70
15/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/01/2016 até 13/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227622, Recibo .	285		400,00	
15/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/01/2016 até 13/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227622, Recibo .	285			400,00
15/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/01/2016 até 13/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227622, Recibo .	286		400,00	
15/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/01/2016 até 13/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227622, Recibo .	286			400,00
15/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 14/01/2016 até 13/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227622, Recibo .	287			400,00
15/01/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 14/01/2016 até 13/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227622, Recibo .	287		400,00	
15/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/01/2016 até 13/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227622, Recibo .	287		400,00	
15/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/01/2016 até 13/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227622, Recibo .	287			400,00
15/01/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 14/01/2016 até 13/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227622, Recibo .	288		400,00	
15/01/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 14/01/2016 até 13/02/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227622, Recibo .	288			400,00
15/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1338			28,68
15/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1338		28,68	
15/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1338		28,68	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1338			28,68
15/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1339			28,68
15/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1339		28,68	
15/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1339		28,68	
15/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1339			28,68
15/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1376			90,00
15/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1376		90,00	
15/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1376		90,00	
15/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1376			90,00
15/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1377			90,00
15/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1377		90,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1377		90,00	
15/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1377			90,00
15/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1791			11.625,65
15/01/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1791		11.625,65	
	Total do dia				26.900,47	26.900,47
16/01/2016	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pelo pagamento do ITBI da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	295	022/2016	5.000,00	
16/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pelo pagamento do ITBI da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	295	022/2016		5.000,00
16/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	308	025/2016	777,90	
16/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	308	025/2016		777,90
	Total do dia				5.777,90	5.777,90
18/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	201			14.099,42
18/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	201		14.099,42	
18/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	226		600,60	
18/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	226			600,60
18/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	247		61,88	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	247			61,88
18/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	302	019/2016	100,91	
18/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	302	019/2016		100,91
18/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1340			9,56
18/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1340		9,56	
18/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1340		9,56	
18/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1340			9,56
18/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1341			9,56
18/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1341		9,56	
18/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1341		9,56	
18/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1341			9,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1378			54,00
18/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1378		54,00	
18/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1378		54,00	
18/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1378			54,00
18/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1379			54,00
18/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1379		54,00	
18/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1379		54,00	
18/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1379			54,00
18/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1792			14.099,42
18/01/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1792		14.099,42	
	Total do dia				29.216,47	29.216,47
19/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	202			26.662,00
19/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	202		26.662,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	227		27,05	
19/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	227			27,05
19/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	248		6,17	
19/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	248			6,17
19/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 20, Cheque 227624, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	290			77,86
19/01/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 20, Cheque 227624, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	290		77,86	
19/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 20, Cheque 227624, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	290		77,86	
19/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 20, Cheque 227624, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	290			77,86
19/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 20, Cheque 227624, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	291			77,86
19/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 20, Cheque 227624, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	291		77,86	
19/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 20, Cheque 227624, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	291		77,86	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 20, Cheque 227624, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	291			77,86
19/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227624, Nota Fiscal 847914, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Janeiro/2016.	293			2.296,50
19/01/2016	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227624, Nota Fiscal 847914, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Janeiro/2016.	293		2.296,50	
19/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227624, Nota Fiscal 847914, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Janeiro/2016.	293		2.296,50	
19/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227624, Nota Fiscal 847914, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Janeiro/2016.	293			2.296,50
19/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227624, Nota Fiscal 847914, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Fevereiro/2016.	294			2.296,50
19/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227624, Nota Fiscal 847914, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Fevereiro/2016.	294		2.296,50	
19/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227624, Nota Fiscal 847914, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Fevereiro/2016.	294		2.296,50	
19/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227624, Nota Fiscal 847914, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Fevereiro/2016.	294			2.296,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 22, Cheque 227626, DAM 240000000001153733-0, pelo pagamento do ITBI da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	296			5.000,00
19/01/2016	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 22, Cheque 227626, DAM 240000000001153733-0, pelo pagamento do ITBI da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	296		5.000,00	
19/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 22, Cheque 227626, DAM 240000000001153733-0, pelo pagamento do ITBI da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	296		5.000,00	
19/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 22, Cheque 227626, DAM 240000000001153733-0, pelo pagamento do ITBI da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	296			5.000,00
19/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 22, Cheque 227626, DAM 240000000001153733-0, pelo pagamento do ITBI da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	297			5.000,00
19/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 22, Cheque 227626, DAM 240000000001153733-0, pelo pagamento do ITBI da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	297		5.000,00	
19/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 22, Cheque 227626, DAM 240000000001153733-0, pelo pagamento do ITBI da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	297		5.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 22, Cheque 227626, DAM 240000000001153733-0, pelo pagamento do ITBI da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	297			5.000,00
19/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227627, Nota Fiscal 1675, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Janeiro/2016.	299			276,83
19/01/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227627, Nota Fiscal 1675, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Janeiro/2016.	299		276,83	
19/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227627, Nota Fiscal 1675, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Janeiro/2016.	299		276,83	
19/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227627, Nota Fiscal 1675, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Janeiro/2016.	299			276,83
19/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227627, Nota Fiscal 1675, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Janeiro/2016.	300			267,14
19/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227627, Nota Fiscal 1675, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Janeiro/2016.	300		276,83	
19/01/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227627, Nota Fiscal 1675, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Janeiro/2016.)	300			9,69
19/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227627, Nota Fiscal 1675, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Janeiro/2016.	300		276,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227627, Nota Fiscal 1675, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Janeiro/2016.	300			276,83
19/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 24, Cheque 227629, Recibogast, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.	303			100,91
19/01/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 24, Cheque 227629, Recibogast, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.	303		100,91	
19/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 24, Cheque 227629, Recibogast, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.	303		100,91	
19/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 24, Cheque 227629, Recibogast, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.	303			100,91
19/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 24, Cheque 227629, Recibogast, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.	304			100,91
19/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 24, Cheque 227629, Recibogast, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.	304		100,91	
19/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 24, Cheque 227629, Recibogast, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.	304		100,91	
19/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 24, Cheque 227629, Recibogast, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.	304			100,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1342			2,39
19/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1342		2,39	
19/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1342		2,39	
19/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1342			2,39
19/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1343			2,39
19/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1343		2,39	
19/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1343		2,39	
19/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1343			2,39
19/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1380			9,00
19/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1380		9,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1380		9,00	
19/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1380			9,00
19/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1381			9,00
19/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1381		9,00	
19/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1381		9,00	
19/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1381			9,00
19/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1793			26.662,00
19/01/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1793		26.662,00	
	Total do dia				84.411,18	84.411,18
20/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	228		337,32	
20/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	228			337,32
20/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	249		24,68	
20/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	249			24,68
20/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1344			11,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1344		11,95	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1344		11,95	
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1344			11,95
20/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1345			11,95
20/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1345		11,95	
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1345		11,95	
20/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1345			11,95
20/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1382			36,00
20/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1382		36,00	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1382		36,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1382			36,00
20/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1383			36,00
20/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1383		36,00	
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1383		36,00	
20/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1383			36,00
20/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1794			14.610,11
20/01/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1794		14.610,11	
	Total do dia				15.163,91	15.163,91
21/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	203			14.610,11
21/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	203		14.610,11	
21/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	204			14.572,90
21/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	204		14.572,90	
21/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	229		150,15	
21/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	229			150,15
21/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	250		6,17	
21/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	250			6,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a BRENA OLIVEIRA SILVA, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	305	025/2016	828,90	
21/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a BRENA OLIVEIRA SILVA, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	305	025/2016		828,90
21/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	311	025/2016	777,90	
21/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	311	025/2016		777,90
21/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	314	025/2016	777,90	
21/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	314	025/2016		777,90
21/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	331	030/2016	10.500,00	
21/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	331	030/2016		10.500,00
21/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1346			2,39
21/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1346		2,39	
21/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1346		2,39	
21/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1346			2,39

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1347			2,39
21/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1347		2,39	
21/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1347		2,39	
21/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1347			2,39
21/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1384			9,00
21/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1384		9,00	
21/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1384		9,00	
21/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1384			9,00
21/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1385			9,00
21/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1385		9,00	
21/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1385		9,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1385			9,00
21/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1795			14.572,90
21/01/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1795		14.572,90	
	Total do dia				56.842,49	56.842,49
22/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 para pagamento de salários do CRO-CE Mês de Janeiro/2016.	164			37.341,07
22/01/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 para pagamento de salários do CRO-CE Mês de Janeiro/2016.	164		37.341,07	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 para pagamento de salários do CRO-CE Mês de Janeiro/2016.	164		37.341,07	
22/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 para pagamento de salários do CRO-CE Mês de Janeiro/2016.	164			37.341,07
22/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do CRO-CE Mês de Janeiro/2016.	165			4.912,79
22/01/2016	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do CRO-CE Mês de Janeiro/2016.	165		4.912,79	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do CRO-CE Mês de Janeiro/2016.	165		4.912,79	
22/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do CRO-CE Mês de Janeiro/2016.	165			4.912,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 para pagamento de benefício por desempenho de atividades do CRO-CE Mês de Janeiro/2016..	166			2.057,85
22/01/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 para pagamento de benefício por desempenho de atividades do CRO-CE Mês de Janeiro/2016..	166		2.057,85	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 para pagamento de benefício por desempenho de atividades do CRO-CE Mês de Janeiro/2016..	166		2.057,85	
22/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 7, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 para pagamento de benefício por desempenho de atividades do CRO-CE Mês de Janeiro/2016..	166			2.057,85
22/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	205			15.391,23
22/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	205		15.391,23	
22/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	230		312,64	
22/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	230			312,64
22/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	251		30,85	
22/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	251			30,85
22/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1348			7,17
22/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1348		7,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1348		7,17	
22/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1348			7,17
22/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1349			7,17
22/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1349		7,17	
22/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1349		7,17	
22/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1349			7,17
22/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1386			45,00
22/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1386		45,00	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1386		45,00	
22/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1386			45,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1387			45,00
22/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1387		45,00	
22/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1387		45,00	
22/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1387			45,00
22/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1796			15.391,23
22/01/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1796		15.391,23	
	Total do dia				119.958,05	119.958,05
25/01/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação 11 do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016,para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	167			37.341,07
25/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação 11 do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016,para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	167		37.341,07	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação 11 do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016,para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	167		37.341,07	
25/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação 11 do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016,para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	167			37.341,07

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/01/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação 12 do empenho 6, Cheque , 01/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	168			4.912,79
25/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação 12 do empenho 6, Cheque , 01/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	168		4.912,79	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação 12 do empenho 6, Cheque , 01/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	168		4.912,79	
25/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação 12 do empenho 6, Cheque , 01/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	168			4.912,79
25/01/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação 13 do empenho 7, Cheque ,01/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	169			2.057,85
25/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação 13 do empenho 7, Cheque ,01/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	169		2.057,85	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação 13 do empenho 7, Cheque ,01/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	169		2.057,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação 13 do empenho 7, Cheque ,01/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	169			2.057,85
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal da servidora (Elizabeth Regina Barros Gondim) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227633.	170			3.582,98
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Ygor Veras Andrade) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227643.	170			2.971,57
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal da servidora (Ilana Mara Barbosa de Oliveira) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227637.	170			2.943,13
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal da servidora (Francisca Alves de Sousa) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227634.	170			2.546,52
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal da servidora (Isabel Pessoa Maia) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227638.	170			2.778,15
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal da servidora (Livia Belchior Gomes de Matos) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227641.	170			4.915,87
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Antônio Carlos Farias) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227631.	170			1.724,71
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal da servidora (Karisie Figueiredo Jorge) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227640.	170			1.620,22
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal da servidora (Gerlyane Mara Oliveira de Sousa) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227636.	170			3.338,80
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Francisco Antônio Lima Monteiro) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227635.	170			1.532,14
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal da servidora (Vera Lúcia Teles França) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº .	170			2.090,37

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (José Ivonilson Lino Silva) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227639.	170			1.188,86
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal da servidora (Ana Silvia Maciel Izidório) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227630.	170			1.768,47
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Elias de Sá Novais Neto) do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227.632.	170			2.971,57
25/01/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação de Função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016.	170		4.912,81	
25/01/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016.	170		2.057,85	
25/01/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016.	170		37.341,05	
25/01/2016	2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	Valor referente a retenção do VALE TRANSPORTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016	170			293,56
25/01/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a retenção do INSS na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016	170			4.575,76
25/01/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016	170			1.544,48
25/01/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção da UNIMED na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016	170			338,55
25/01/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a retenção do IRRF na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016	170			1.443,61
25/01/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a retenção da SINDSCOCE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016	170			133,39
25/01/2016	2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	Valor referente a retenção do VALE ALIMENTAÇÃO na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016	170			9,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (José Ivonilson Lino Silva) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227639.	171			219,90
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Vera Lúcia Teles França) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227642.	171			254,48
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Francisco Antônio Lima Monteiro) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227635.	171			223,13
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Elizabeth Regina Barros Gondim) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227633.	171			95,53
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Gerlyane Mara Oliveira de Sousa) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227636	171			67,77
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Francisca Alves de Sousa) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227634.	171			482,57
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Karisie Figueiredo Jorge) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227640	171			209,28
25/01/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (José Ivonilson Lino Silva) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227639.	171		219,90	
25/01/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Elizabeth Regina Barros Gondim) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227633.	171		95,53	
25/01/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Francisco Antônio Lima Monteiro) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227635.	171		223,13	
25/01/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Francisca Alves de Sousa) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227634.	171		482,57	
25/01/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Gerlyane Mara Oliveira de Sousa) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227636	171		67,77	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/01/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Karisie Figueiredo Jorge) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227640	171		209,28	
25/01/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento feito a maior a servidora (Vera Lúcia Teles França) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227642.	171		254,48	
25/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	206			16.571,32
25/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	206		16.571,32	
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	231		1.186,11	
25/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	231			1.186,11
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	252		37,02	
25/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	252			37,02
25/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 25, Cheque 227647, Recibo , referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	306			828,90
25/01/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 25, Cheque 227647, Recibo , referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	306		828,90	
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 25, Cheque 227647, Recibo , referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	306		828,90	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 25, Cheque 227647, Recibo , referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	306			828,90
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 25, Cheque 227647, Recibo , referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	307			828,90
25/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 25, Cheque 227647, Recibo , referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	307		828,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 25, Cheque 227647, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	307		828,90	
25/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 25, Cheque 227647, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	307			828,90
25/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 26, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	309			777,90
25/01/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 26, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	309		777,90	
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 26, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	309		777,90	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 26, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	309			777,90
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 26, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	310			777,90
25/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 26, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	310		777,90	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 26, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	310		777,90	
25/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 26, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	310			777,90
25/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	312			777,90
25/01/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	312		777,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	312		777,90	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	312			777,90
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	313			777,90
25/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	313		777,90	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	313		777,90	
25/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 27, Cheque 227648, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	313			777,90
25/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 227649, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	315			777,90
25/01/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 227649, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	315		777,90	
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 227649, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	315		777,90	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 227649, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	315			777,90
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 227649, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	316			777,90
25/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 227649, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	316		777,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 227649, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	316		777,90	
25/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 28, Cheque 227649, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Janeiro/2016.	316			777,90
25/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	317	026/2016	25.000,00	
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	317	026/2016		25.000,00
25/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227651, FATURA 416787286, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	318			98,26
25/01/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227651, FATURA 416787286, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	318		98,26	
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227651, FATURA 416787286, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	318		98,26	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227651, FATURA 416787286, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	318			98,26
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227651, FATURA 416787286, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	319			98,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227651, FATURA 416787286, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	319		98,26	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227651, FATURA 416787286, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	319		98,26	
25/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227651, FATURA 416787286, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	319			98,26
25/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com telefonia móvel ao CRO-CE.	320	027/2016	11,72	
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com telefonia móvel ao CRO-CE.	320	027/2016		11,72
25/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 30, Cheque 227652, Nota Fiscal 000001180 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com telefonia móvel ao CRO-CE.	321			11,72
25/01/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 30, Cheque 227652, Nota Fiscal 000001180 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com telefonia móvel ao CRO-CE.	321		11,72	
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 30, Cheque 227652, Nota Fiscal 000001180 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com telefonia móvel ao CRO-CE.	321		11,72	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 30, Cheque 227652, Nota Fiscal 000001180 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com telefonia móvel ao CRO-CE.	321			11,72
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 30, Cheque 227652, Nota Fiscal 000001180 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com telefonia móvel ao CRO-CE.	322			11,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 30, Cheque 227652, Nota Fiscal 000001180 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com telefonia móvel ao CRO-CE.	322		11,72	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 30, Cheque 227652, Nota Fiscal 000001180 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com telefonia móvel ao CRO-CE.	322		11,72	
25/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 30, Cheque 227652, Nota Fiscal 000001180 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados com telefonia móvel ao CRO-CE.	322			11,72
25/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 999, Cheque 227653, FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 04.11.2015; 26.11.2015 e 30.11.2015,cfe.voche de serviços nºs 1798; 1796; 1959 e 2144 e recibos nºs 864618;21625; 62690 e 21662.	323			183,00
25/01/2016	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 999, Cheque 227653, FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 04.11.2015; 26.11.2015 e 30.11.2015,cfe.voche de serviços nºs 1798; 1796; 1959 e 2144 e recibos nºs 864618;21625; 62690 e 21662.	323		183,00	
25/01/2016	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 999, Cheque 227653, FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 04.11.2015; 26.11.2015 e 30.11.2015,cfe.voche de serviços nºs 1798; 1796; 1959 e 2144 e recibos nºs 864618;21625; 62690 e 21662.	323		183,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/01/2016	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Liquidado a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 999, Cheque 227653, FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 04.11.2015; 26.11.2015 e 30.11.2015,cfe.vocher de serviços nºs 1798; 1796; 1959 e 2144 e recibos nºs 864618;21625; 62690 e 21662.	323			183,00
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 999, Cheque 227653, FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 04.11.2015; 26.11.2015 e 30.11.2015,cfe.vocher de serviços nºs 1798; 1796; 1959 e 2144 e recibos nºs 864618;21625; 62690 e 21662.	324	081/2015		183,00
25/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 999, Cheque 227653, FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 04.11.2015; 26.11.2015 e 30.11.2015,cfe.vocher de serviços nºs 1798; 1796; 1959 e 2144 e recibos nºs 864618;21625; 62690 e 21662.	324	081/2015	183,00	
25/01/2016	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 999, Cheque 227653, FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 04.11.2015; 26.11.2015 e 30.11.2015,cfe.vocher de serviços nºs 1798; 1796; 1959 e 2144 e recibos nºs 864618;21625; 62690 e 21662.	324	081/2015	183,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/01/2016	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Pago a COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS, resto a pagar 999, Cheque 227653, FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à COOPERATIVA DOS MOT.PROF.AUT.DO AEROPORTO INT.PINTO MARTINS.Valor que se empenha referente a despesas com taxi nos dias 04.11.2015; 26.11.2015 e 30.11.2015,cfe.vocher de serviços nºs 1798; 1796; 1959 e 2144 e recibos nºs 864618;21625; 62690 e 21662.	324	081/2015		183,00
25/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor que se empenha referente a 03 (Três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação na Assembleia entre CFO's e CRO's durante o CIOSP, bem como participar de reunião que será promovida pelo CRO-CE, no período de 27 a 29/01/2016, na cidade de São Paulo.	328	029/2016	1.950,00	
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor que se empenha referente a 03 (Três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação na Assembleia entre CFO's e CRO's durante o CIOSP, bem como participar de reunião que será promovida pelo CRO-CE, no período de 27 a 29/01/2016, na cidade de São Paulo.	328	029/2016		1.950,00
25/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	352	034/2016	400,00	
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	352	034/2016		400,00
25/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO , motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado da Fiscal ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante a fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	355	035/2016	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO , motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado da Fiscal ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante a fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	355	035/2016		400,00
25/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	465	025/2016	783,40	
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	465	025/2016		783,40
25/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no Exercício de 2016.	518	036/2016	31.078,62	
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no Exercício de 2016.	518	036/2016		31.078,62
25/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022/2016, nos populares do Jornal O POVO edição de 18/01/2016.	574	048/2016	465,69	
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022/2016, nos populares do Jornal O POVO edição de 18/01/2016.	574	048/2016		465,69
25/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1350			19,12
25/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1350		19,12	
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1350		19,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1350			19,12
25/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1351			19,12
25/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1351		19,12	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1351		19,12	
25/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1351			19,12
25/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1388			54,00
25/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1388		54,00	
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1388		54,00	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1388			54,00
25/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1389			54,00
25/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1389		54,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1389		54,00	
25/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1389			54,00
25/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1797			16.571,32
25/01/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1797		16.571,32	
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, Cheque N.º 850.017	1948		9.500,00	
25/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, Cheque N.º 850.017	1948			9.500,00
25/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Janeiro/2016.	3197			9,00
25/01/2016	2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Janeiro/2016.	3197		9,00	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Janeiro/2016.	3197			9,00
25/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Janeiro/2016.	3197		9,00	
25/01/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016.	3210		1.883,03	
25/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016.	3210			1.883,03
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016.	3210			1.883,03
25/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016.	3210		1.883,03	
25/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7653702.	3635	004/2016	1.883,03	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/01/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7653702.	3635	004/2016		1.883,03
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7653702.	3635	004/2016		1.883,03
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 7653702.	3635	004/2016	1.883,03	
25/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº 847914, em função de	5726	020/2016	9,00	
25/01/2016	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº 847914, em função de	5726	020/2016		9,00
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº 847914, em função de	5726	020/2016		9,00
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Nota Fiscal nº 847914, em função de	5726	020/2016	9,00	
	Total do dia				260.125,91	260.125,91
26/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	207			31.430,36
26/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	207		31.430,36	
26/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	232		1.482,29	
26/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	232			1.482,29
26/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	253		107,56	
26/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	253			107,56
26/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, pela Desinstalação e Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	325	028/2016	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, pela Desinstalação e Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	325	028/2016		500,00
26/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 31, Cheque 227654, Nota Fiscal 258, pela Desinstalação e Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	326			500,00
26/01/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 31, Cheque 227654, Nota Fiscal 258, pela Desinstalação e Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	326		500,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 31, Cheque 227654, Nota Fiscal 258, pela Desinstalação e Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	326		500,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 31, Cheque 227654, Nota Fiscal 258, pela Desinstalação e Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	326			500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 31, Cheque 227654, Nota Fiscal 258, pela Desinstalação e Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	327			490,00
26/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 31, Cheque 227654, Nota Fiscal 258, pela Desinstalação e Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	327		500,00	
26/01/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 31, Cheque 227654, Nota Fiscal 258, pela Desinstalação e Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.)	327			10,00
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 31, Cheque 227654, Nota Fiscal 258, pela Desinstalação e Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	327		500,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 31, Cheque 227654, Nota Fiscal 258, pela Desinstalação e Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	327			500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 32, Cheque 227655, Recibo referente a 03 (Três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação na Assembleia entre CFO's e CRO's durante o CIOSP, bem como participar de reunião que será promovida pelo CRO-CE, no período de 27 a 29/01/2016, na cidade de São Paulo.	329			1.950,00
26/01/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 32, Cheque 227655, Recibo referente a 03 (Três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação na Assembleia entre CFO's e CRO's durante o CIOSP, bem como participar de reunião que será promovida pelo CRO-CE, no período de 27 a 29/01/2016, na cidade de São Paulo.	329		1.950,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 32, Cheque 227655, Recibo referente a 03 (Três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação na Assembleia entre CFO's e CRO's durante o CIOSP, bem como participar de reunião que será promovida pelo CRO-CE, no período de 27 a 29/01/2016, na cidade de São Paulo.	329		1.950,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 32, Cheque 227655, Recibo referente a 03 (Três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação na Assembleia entre CFO's e CRO's durante o CIOSP, bem como participar de reunião que será promovida pelo CRO-CE, no período de 27 a 29/01/2016, na cidade de São Paulo.	329			1.950,00
26/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 32, Cheque 227655, Recibo referente a 03 (Três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação na Assembleia entre CFO's e CRO's durante o CIOSP, bem como participar de reunião que será promovida pelo CRO-CE, no período de 27 a 29/01/2016, na cidade de São Paulo.	330			1.950,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 32, Cheque 227655, Recibo referente a 03 (Três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação na Assembleia entre CFO's e CRO's durante o CIOSP, bem como participar de reunião que será promovida pelo CRO-CE, no período de 27 a 29/01/2016, na cidade de São Paulo.	330		1.950,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 32, Cheque 227655, Recibo referente a 03 (Três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação na Assembleia entre CFO's e CRO's durante o CIOSP, bem como participar de reunião que será promovida pelo CRO-CE, no período de 27 a 29/01/2016, na cidade de São Paulo.	330		1.950,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 32, Cheque 227655, Recibo referente a 03 (Três) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação na Assembleia entre CFO's e CRO's durante o CIOSP, bem como participar de reunião que será promovida pelo CRO-CE, no período de 27 a 29/01/2016, na cidade de São Paulo.	330			1.950,00
26/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, liquidação do empenho 33, Cheque 227656, Boleto 2184234, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	332			988,00
26/01/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, liquidação do empenho 33, Cheque 227656, Boleto 2184234, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	332		988,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, liquidação do empenho 33, Cheque 227656, Boleto 2184234, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	332		988,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, liquidação do empenho 33, Cheque 227656, Boleto 2184234, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	332			988,00
26/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, liquidação do empenho 33, Cheque 227656, Boleto 2184234, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	333			988,00
26/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, liquidação do empenho 33, Cheque 227656, Boleto 2184234, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	333		988,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, liquidação do empenho 33, Cheque 227656, Boleto 2184234, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	333		988,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, liquidação do empenho 33, Cheque 227656, Boleto 2184234, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	333			988,00
26/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	334	019/2016	22,56	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	334	019/2016		22,56
26/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, pelo reembolso de despesas com equipamento de consumo em caráter emergencial.	335	031/2016	256,50	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, pelo reembolso de despesas com equipamento de consumo em caráter emergencial.	335	031/2016		256,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 34, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.	336			22,56
26/01/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 34, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.	336		22,56	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 34, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.	336		22,56	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 34, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.	336			22,56
26/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 34, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.	337			22,56
26/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 34, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.	337		22,56	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 34, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.	337		22,56	
26/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 34, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE.	337			22,56
26/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 35, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com equipamento de consumo em caráter emergencial.	338			256,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/01/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 35, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com equipamento de consumo em caráter emergencial.	338		256,50	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 35, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com equipamento de consumo em caráter emergencial.	338		256,50	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 35, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com equipamento de consumo em caráter emergencial.	338			256,50
26/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 35, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com equipamento de consumo em caráter emergencial.	339			256,50
26/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 35, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com equipamento de consumo em caráter emergencial.	339		256,50	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 35, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com equipamento de consumo em caráter emergencial.	339		256,50	
26/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CHRISTIANO VASCONCELOS FEIJÃO, liquidação do empenho 35, Cheque 227667, Recibo, pelo reembolso de despesas com equipamento de consumo em caráter emergencial.	339			256,50
26/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pelo reembolso de despesas com troca de óleo do veículo pertencente ao CRO-CE.	340	021/2016	168,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pelo reembolso de despesas com troca de óleo do veículo pertencente ao CRO-CE.	340	021/2016		168,00
26/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 36, Cheque 227623, Nota Fiscal 10616/001, pelo reembolso de despesas com troca de óleo do veículo pertencente ao CRO-CE.	341			168,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/01/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 36, Cheque 227623, Nota Fiscal 10616/001, pelo reembolso de despesas com troca de óleo do veículo pertencente ao CRO-CE.	341		168,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 36, Cheque 227623, Nota Fiscal 10616/001, pelo reembolso de despesas com troca de óleo do veículo pertencente ao CRO-CE.	341		168,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 36, Cheque 227623, Nota Fiscal 10616/001, pelo reembolso de despesas com troca de óleo do veículo pertencente ao CRO-CE.	341			168,00
26/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 36, Cheque 227623, Nota Fiscal 10616/001, pelo reembolso de despesas com troca de óleo do veículo pertencente ao CRO-CE.	342			168,00
26/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 36, Cheque 227623, Nota Fiscal 10616/001, pelo reembolso de despesas com troca de óleo do veículo pertencente ao CRO-CE.	342		168,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 36, Cheque 227623, Nota Fiscal 10616/001, pelo reembolso de despesas com troca de óleo do veículo pertencente ao CRO-CE.	342		168,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 36, Cheque 227623, Nota Fiscal 10616/001, pelo reembolso de despesas com troca de óleo do veículo pertencente ao CRO-CE.	342			168,00
26/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Valor empenhado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no Exercício de 2016.	346	032/2016	8.982,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Valor empenhado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no Exercício de 2016.	346	032/2016		8.982,00
26/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Janeiro/2016 .	349	033/2016	1.784,20	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Janeiro/2016 .	349	033/2016		1.784,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Valor empenhado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante os mês de Janeiro e Fevereiro/2016.	454	068/2016	1.600,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Valor empenhado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante os mês de Janeiro e Fevereiro/2016.	454	068/2016		1.600,00
26/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a devolução de pagamento feito a maior a servidora (Gerlyane Mara Oliveira de Sousa) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227636	1210		67,77	
26/01/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a devolução de pagamento feito a maior a servidora (Gerlyane Mara Oliveira de Sousa) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227636	1210			67,77
26/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1352			26,29
26/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1352		26,29	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1352		26,29	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1352			26,29
26/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1353			26,29
26/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1353		26,29	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1353		26,29	
26/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1353			26,29
26/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1390			81,00
26/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1390		81,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1390		81,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1390			81,00
26/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1391			81,00
26/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1391		81,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1391		81,00	
26/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1391			81,00
26/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1798			31.430,36
26/01/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1798		31.430,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/01/2016	2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016	3204		293,56	
26/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016	3204			293,56
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016	3204			293,56
26/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Janeiro/2016	3204		293,56	
26/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 47, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletim nº 2184234, em função de	5727	030/2016	293,56	
26/01/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 47, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletim nº 2184234, em função de	5727	030/2016		293,56
26/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 47, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletim nº 2184234, em função de	5727	030/2016		293,56
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 47, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletim nº 2184234, em função de	5727	030/2016	293,56	
	Total do dia				94.975,24	94.975,24
27/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	208			27.472,92
27/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	208		27.472,92	
27/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	233		1.363,69	
27/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	233			1.363,69

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	254		83,04	
27/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	254			83,04
27/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	343	025/2016	4.300,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	343	025/2016		4.300,00
27/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227658, Boleto 138490001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Janeiro/2016.	344			357,88
27/01/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227658, Boleto 138490001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Janeiro/2016.	344		357,88	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227658, Boleto 138490001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Janeiro/2016.	344		357,88	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227658, Boleto 138490001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Janeiro/2016.	344			357,88
27/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227658, Boleto 138490001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Janeiro/2016.	345			357,88
27/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227658, Boleto 138490001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Janeiro/2016.	345		357,88	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227658, Boleto 138490001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Janeiro/2016.	345		357,88	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227658, Boletó 138490001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Janeiro/2016.	345			357,88
27/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227661, Boletó 13602, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o exercício de 2016.	347			748,50
27/01/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227661, Boletó 13602, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o exercício de 2016.	347		748,50	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227661, Boletó 13602, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o exercício de 2016.	347		748,50	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227661, Boletó 13602, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o exercício de 2016.	347			748,50
27/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227661, Boletó 13602, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o exercício de 2016.	348			748,50
27/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227661, Boletó 13602, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o exercício de 2016.	348		748,50	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227661, Boletó 13602, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o exercício de 2016.	348		748,50	
27/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227661, Boletó 13602, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o exercício de 2016.	348			748,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 39, Cheque 227662, Boleto 000164/2016, referente a postagem no período de .	350			1.784,20
27/01/2016	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 39, Cheque 227662, Boleto 000164/2016, referente a postagem no período de .	350		1.784,20	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 39, Cheque 227662, Boleto 000164/2016, referente a postagem no período de .	350		1.784,20	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 39, Cheque 227662, Boleto 000164/2016, referente a postagem no período de .	350			1.784,20
27/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 39, Cheque 227662, Boleto 000164/2016, referente a postagem no período de .	351			1.784,20
27/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 39, Cheque 227662, Boleto 000164/2016, referente a postagem no período de .	351		1.784,20	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 39, Cheque 227662, Boleto 000164/2016, referente a postagem no período de .	351		1.784,20	
27/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 39, Cheque 227662, Boleto 000164/2016, referente a postagem no período de .	351			1.784,20
27/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 40, Cheque 227665, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	353			400,00
27/01/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 40, Cheque 227665, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	353		400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 40, Cheque 227665, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	353		400,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 40, Cheque 227665, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	353			400,00
27/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 40, Cheque 227665, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	354			400,00
27/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 40, Cheque 227665, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	354		400,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 40, Cheque 227665, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	354		400,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 40, Cheque 227665, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	354			400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 41, Cheque 27012016, Recibo ref. a Valor empenhado ao motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar translado da Fiscal ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante a fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	356			400,00
27/01/2016	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 41, Cheque 27012016, Recibo ref. a Valor empenhado ao motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar translado da Fiscal ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante a fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	356		400,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 41, Cheque 27012016, Recibo ref. a Valor empenhado ao motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar translado da Fiscal ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante a fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	356		400,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 41, Cheque 27012016, Recibo ref. a Valor empenhado ao motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar translado da Fiscal ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante a fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	356			400,00
27/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 41, Cheque 227665, Recibo ref. a Valor empenhado ao motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar translado da Fiscal ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante a fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	357			400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 41, Cheque 227665, Recibo ref. a Valor empenhado ao motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado da Fiscal ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante a fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	357		400,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 41, Cheque 227665, Recibo ref. a Valor empenhado ao motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado da Fiscal ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante a fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	357		400,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 41, Cheque 227665, Recibo ref. a Valor empenhado ao motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado da Fiscal ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA durante a fiscalização nos Municípios de São Gonçalo do Amarante e Itapipoca, no período de 28 a 29/01/2016, conforme portaria 008/2016.	357			400,00
27/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227669, Nota Fiscal 3212, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	361			150,00
27/01/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227669, Nota Fiscal 3212, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	361		150,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227669, Nota Fiscal 3212, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	361		150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227669, Nota Fiscal 3212, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Janeiro/2016.	361			150,00
27/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227669, Nota Fiscal 3212, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Janeiro/2016.	362			145,81
27/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227669, Nota Fiscal 3212, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Janeiro/2016.	362		150,00	
27/01/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227669, Nota Fiscal 3212, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Janeiro/2016.)	362			4,19
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227669, Nota Fiscal 3212, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Janeiro/2016.	362		150,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227669, Nota Fiscal 3212, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Janeiro/2016.	362			150,00
27/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227664, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227664, Nota Fiscal 259/2016, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Janeiro/2016.).	832			411,47

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/01/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227664, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227664, Nota Fiscal 259/2016, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Janeiro/2016.).	832		411,47	
27/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a devolução de pagamento feito a maior a servidora (Karisie Figueiredo Jorge) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227640	1205		209,28	
27/01/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a devolução de pagamento feito a maior a servidora (Karisie Figueiredo Jorge) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227640	1205			209,28
27/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a devolução de pagamento feito a maior a servidora (José Ivonilson Lino Silva) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227639.	1206		219,90	
27/01/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a devolução de pagamento feito a maior a servidor (José Ivonilson Lino Silva) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227639.	1206			219,90
27/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1354			23,90
27/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1354		23,90	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1354		23,90	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1354			23,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1355			23,90
27/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1355		23,90	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1355		23,90	
27/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1355			23,90
27/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1392			99,00
27/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1392		99,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1392		99,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1392			99,00
27/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1393			99,00
27/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1393		99,00	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1393		99,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1393			99,00
27/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, na C/C 31.218-5.	1799		55.000,00	
27/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, na C/C 31.218-5.	1799			55.000,00
27/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2321		27.695,69	
27/01/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2321			27.695,69
27/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2325			15,30
27/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2325		15,30	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2325		15,30	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2325			15,30
27/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2326			15,30
27/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2326		15,30	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2326		15,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	2326			15,30
27/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	3177			482,43
27/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	3177		482,43	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	3177		482,43	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	3177			482,43
27/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	3178			482,43
27/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	3178		482,43	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	3178		482,43	
27/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	3178			482,43
	Total do dia				134.600,83	134.600,83
28/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	209			26.541,07
28/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	209		26.541,07	
28/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	234		1.513,84	
28/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	234			1.513,84

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	255		67,87	
28/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	255			67,87
28/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Valor empenhado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o Exercício de 2016.	478	038/2016	36.000,00	
28/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Valor empenhado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o Exercício de 2016.	478	038/2016		36.000,00
28/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2016.	594	050/2016	1.239,00	
28/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2016.	594	050/2016		1.239,00
28/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, pela concessão de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	597	054/2016	1.341,00	
28/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, pela concessão de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	597	054/2016		1.341,00
28/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	598	054/2016	447,00	
28/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	598	054/2016		447,00
28/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor empenhado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 (dez) no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	599	054/2016	894,00	
28/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor empenhado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 (dez) no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	599	054/2016		894,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/01/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 84, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	600	054/2016		1.341,00
28/01/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 84, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	600	054/2016	1.341,00	
28/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 84, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	600	054/2016	1.341,00	
28/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 84, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	600	054/2016		1.341,00
28/01/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 84, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	601			1.341,00
28/01/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 84, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	601		1.341,00	
28/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 84, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	601		1.341,00	
28/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 84, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	601			1.341,00
28/01/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 85, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	602	054/2016		447,00
28/01/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 85, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	602	054/2016	447,00	
28/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 85, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	602	054/2016	447,00	
28/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 85, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	602	054/2016		447,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/01/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 85, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	603		447,00	
28/01/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 85, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	603			447,00
28/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 85, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	603		447,00	
28/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 85, Cheque 227673, Recibo, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	603			447,00
28/01/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 86, Cheque 227673, Recibo, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 (dez) no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	604	054/2016		894,00
28/01/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 86, Cheque 227673, Recibo, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 (dez) no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	604	054/2016	894,00	
28/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 86, Cheque 227673, Recibo, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 (dez) no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	604	054/2016	894,00	
28/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidado a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 86, Cheque 227673, Recibo, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 (dez) no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	604	054/2016		894,00
28/01/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 86, Cheque 227673, Recibo, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 (dez) no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	605			894,00
28/01/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 86, Cheque 227673, Recibo, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 (dez) no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	605		894,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 86, Cheque 227673, Recibo, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 (dez) no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	605		894,00	
28/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a KARISIE FIGUEIREDO JORGE, liquidação do empenho 86, Cheque 227673, Recibo, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 (dez) no período de 11/02/2016 a 01/03/2016.	605			894,00
28/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a devolução de pagamento feito a maior a servidora (Elizabeth Regina Barros Gondim) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227633.	1207		95,53	
28/01/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a devolução de pagamento feito a maior a servidora (Elizabeth Regina Barros Gondim) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227633.	1207			95,53
28/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a devolução de pagamento feito a maior ao servidor (Francisco Antônio Lima Monteiro) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227635.	1208		223,13	
28/01/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a devolução de pagamento feito a maior ao servidor (Francisco Antônio Lima Monteiro) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227635.	1208			223,13
28/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a devolução de pagamento feito a maior a servidora (Francisca Alves de Sousa) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227634.	1209		482,57	
28/01/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a devolução de pagamento feito a maior a servidora (Francisca Alves de Sousa) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227634.	1209			482,57
28/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1356			26,29

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1356		26,29	
28/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1356		26,29	
28/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1356			26,29
28/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1357			26,29
28/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1357		26,29	
28/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1357		26,29	
28/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1357			26,29
28/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1394			99,00
28/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1394		99,00	
28/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1394		99,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1394			99,00
28/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1395			99,00
28/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1395		99,00	
28/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1395		99,00	
28/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1395			99,00
28/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1800			26.694,38
28/01/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1800		26.694,38	
	Total do dia				106.768,55	106.768,55
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	210			40.102,09
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	210		40.102,09	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	237		1.664,88	
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	237			1.664,88
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	256		92,55	
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	256			92,55
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Multa e Juros por atraso do IRRF sobre salários no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento, cheque nº 227677.	366			331,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do IRRF sobre salários no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento, conforme cheque nº 227677.	366			1.497,84
29/01/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento de Multa e Juros por atraso do IRRF sobre salários no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	366		331,91	
29/01/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a repasse do IRRF sobre salários no mês de outubro/2015,cfe.folha de pagamento.	366		1.497,84	
29/01/2016	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 01/2016 do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO -CE, pelo FGTS do mês de Janeiro/2016.	412	061/2016		1.699,73
29/01/2016	2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 01/2016 do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO -CE, pelo FGTS do mês de Janeiro/2016.	412	061/2016	1.699,73	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 01/2016 do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO -CE, pelo FGTS do mês de Janeiro/2016.	412	061/2016	1.699,73	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 01/2016 do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO -CE, pelo FGTS do mês de Janeiro/2016.	412	061/2016		1.699,73
29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o exercício de 2016.	429	055/2016	36.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o exercício de 2016.	429	055/2016		36.000,00
29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pelos serviços prestados com Internet durante o exercício de 2016.	440	056/2016	3.200,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pelos serviços prestados com Internet durante o exercício de 2016.	440	056/2016		3.200,00
29/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227676, Nota Fiscal 24, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Janeiro/2016.	479			3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227676, Nota Fiscal 24, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Janeiro/2016.	479		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227676, Nota Fiscal 24, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Janeiro/2016.	479		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227676, Nota Fiscal 24, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Janeiro/2016.	479			3.000,00
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227676, Nota Fiscal 24, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Janeiro/2016.	480			3.000,00
29/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227676, Nota Fiscal 24, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Janeiro/2016.	480		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227676, Nota Fiscal 24, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Janeiro/2016.	480		3.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227676, Nota Fiscal 24, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Janeiro/2016.	480			3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227657, Nota Fiscal 1160, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Janeiro/2016.	519			10.359,54
29/01/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227657, Nota Fiscal 1160, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Janeiro/2016.	519		10.359,54	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227657, Nota Fiscal 1160, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Janeiro/2016.	519		10.359,54	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227657, Nota Fiscal 1160, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Janeiro/2016.	519			10.359,54
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227657, Nota Fiscal 1160, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Janeiro/2016.	520			8.888,26
29/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227657, Nota Fiscal 1160, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Janeiro/2016.	520		10.359,54	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227657, Nota Fiscal 1160, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Janeiro/2016.)	520			1.033,07

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227657, Nota Fiscal 1160, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Janeiro/2016.)	520			438,21
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227657, Nota Fiscal 1160, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Janeiro/2016.	520		10.359,54	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227657, Nota Fiscal 1160, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Janeiro/2016.	520			10.359,54
29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Exercício de 2016.	578	049/2016	32.685,30	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Exercício de 2016.	578	049/2016		32.685,30
29/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 210689 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Janeiro/2016.	595			413,00
29/01/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 210689 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Janeiro/2016.	595		413,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 210689 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Janeiro/2016.	595		413,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 210689 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Janeiro/2016.	595			413,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 01/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL referente ao mês de Janeiro/2016.	631		9.305,45	
29/01/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 01/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL referente ao mês de Janeiro/2016.	631			9.305,45
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 01/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL referente ao mês de Janeiro/2016.	631		9.305,45	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 01/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL referente ao mês de Janeiro/2016.	631			9.305,45
29/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 855582, Recibo, referentes aos serviços contábeis durante o mês de Janeiro/2016.	646	069/2016		204,03
29/01/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 855582, Recibo, referentes aos serviços contábeis durante o mês de Janeiro/2016.	646	069/2016	204,03	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 855582, Recibo, referentes aos serviços contábeis durante o mês de Janeiro/2016.	646	069/2016	204,03	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 855582, Recibo, referentes aos serviços contábeis durante o mês de Janeiro/2016.	646	069/2016		204,03
29/01/2016	2.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 01/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Janeiro/2016.	666	076/2016		443,12
29/01/2016	2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 01/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Janeiro/2016.	666	076/2016	443,12	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 01/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Janeiro/2016.	666	076/2016	443,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 01/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Janeiro/2016.	666	076/2016		443,12
29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no Exercício de 2016.	687	047/2016	8.832,84	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no Exercício de 2016.	687	047/2016		8.832,84
29/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227700, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.	825	027/2016		2.622,91
29/01/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227700, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.	825	027/2016	2.622,91	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227700, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.	825	027/2016	2.622,91	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227700, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.	825	027/2016		2.622,91
29/01/2016	1.1.3.1.1.14 - Ângela Maria Marques Pereira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 06/01/2016 a 05/02/2016, conforme Nota Fiscal do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA.	1050			250,00
29/01/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 06/01/2016 a 05/02/2016, conforme Nota Fiscal do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA.	1050		250,00	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a devolução de pagamento feito a maior a servidora (Vera Lúcia Teles França) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227642.	1211		254,88	
29/01/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a devolução de pagamento feito a maior a servidora (Vera Lúcia Teles França) na Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227642.	1211			254,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1358			35,85
29/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1358		35,85	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1358		35,85	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1358			35,85
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1359			35,85
29/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1359		35,85	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1359		35,85	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1359			35,85
29/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1396			135,00
29/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1396		135,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1396		135,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1396			135,00
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1397			135,00
29/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1397		135,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1397		135,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Janeiro/2016.	1397			135,00
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1801			40.102,09
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Janeiro/2016.	1801		40.102,09	
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1849		415.830,27	
29/01/2016	1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1849			415.830,27
29/01/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1849		415.830,27	
29/01/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1849			415.830,27
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1850		22.249,04	
29/01/2016	1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1850			22.249,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1850		22.249,04	
29/01/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1850			22.249,04
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1851		4.296,49	
29/01/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1851			4.296,49
29/01/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1851		4.296,49	
29/01/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1851			4.296,49
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1852		311,31	
29/01/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1852			311,31
29/01/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1852		311,31	
29/01/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1852			311,31
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1853		30,16	
29/01/2016	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1853			30,16
29/01/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1853		30,16	
29/01/2016	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1853			30,16
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1854		668,62	
29/01/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1854			668,62
29/01/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1854		668,62	
29/01/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1854			668,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1855		20.278,05	
29/01/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1855			20.278,05
29/01/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1855		20.278,05	
29/01/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1855			20.278,05
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1856		375,88	
29/01/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1856			375,88
29/01/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1856		375,88	
29/01/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1856			375,88
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1857		5.977,99	
29/01/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1857			5.977,99
29/01/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1857		5.977,99	
29/01/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1857			5.977,99
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1858		19.155,45	
29/01/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1858			19.155,45
29/01/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1858		19.155,45	
29/01/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1858			19.155,45
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1859		21.623,10	
29/01/2016	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1859			21.623,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1859		21.623,10	
29/01/2016	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1859			21.623,10
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1860		1.529,45	
29/01/2016	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1860			1.529,45
29/01/2016	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1860		1.529,45	
29/01/2016	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1860			1.529,45
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1861		367,72	
29/01/2016	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1861			367,72
29/01/2016	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1861		367,72	
29/01/2016	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1861			367,72
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1862		367,72	
29/01/2016	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1862			367,72
29/01/2016	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1862		367,72	
29/01/2016	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1862			367,72
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1863		183,86	
29/01/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1863			183,86
29/01/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1863		183,86	
29/01/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1863			183,86

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1864		3.787,65	
29/01/2016	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1864			3.787,65
29/01/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1864		3.787,65	
29/01/2016	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1864			3.787,65
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1865		122,55	
29/01/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1865			122,55
29/01/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1865		122,55	
29/01/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1865			122,55
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1866		2,40	
29/01/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1866			2,40
29/01/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1866		2,40	
29/01/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1866			2,40
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1867		54,89	
29/01/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1867			54,89
29/01/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1867		54,89	
29/01/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1867			54,89
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1868		31,38	
29/01/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1868			31,38

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1868		31,38	
29/01/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1868			31,38
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1869	043/2016	702,42	
29/01/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1869	043/2016		702,42
29/01/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1869	043/2016	702,42	
29/01/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1869	043/2016		702,42
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1870	043/2016	4.204,17	
29/01/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1870	043/2016		4.204,17
29/01/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1870	043/2016	4.204,17	
29/01/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1870	043/2016		4.204,17
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1871	043/2016	983,73	
29/01/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1871	043/2016		983,73
29/01/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1871	043/2016	983,73	
29/01/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1871	043/2016		983,73
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1872	043/2016	2,99	
29/01/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1872	043/2016		2,99
29/01/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1872	043/2016	2,99	
29/01/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1872	043/2016		2,99

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/ 2016.	1937			1.332,37
29/01/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/ 2016.	1937		1.332,37	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/ 2016.	1937		1.332,37	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/ 2016.	1937			1.332,37
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/ 2016.	1938	044/2016		1.332,37
29/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/ 2016.	1938	044/2016	1.332,37	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/ 2016.	1938	044/2016	1.332,37	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/ 2016.	1938	044/2016		1.332,37
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1941		58,98	
29/01/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1941			58,98
29/01/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1941		58,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1941			58,98
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1944	043/2016	354,69	
29/01/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1944	043/2016		354,69
29/01/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1944	043/2016	354,69	
29/01/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1944	043/2016		354,69
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1945	043/2016	2.578,79	
29/01/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1945	043/2016		2.578,79
29/01/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1945	043/2016	2.578,79	
29/01/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 01/2016,Conforme extrato.	1945	043/2016		2.578,79
29/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o o mês de Janeiro/2016.	1946			2.961,91
29/01/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o o mês de Janeiro/2016.	1946		2.961,91	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o o mês de Janeiro/2016.	1946		2.961,91	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o o mês de Janeiro/2016.	1946			2.961,91
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a receita não identificada nessa data.	2329		91,95	
29/01/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Valor referente a receita não identificada nessa data.	2329			91,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a receita não identificada nessa data.	2329		91,95	
29/01/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a receita não identificada nessa data.	2329			91,95
29/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/2016.	2900			156.448,88
29/01/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/2016.	2900		156.448,88	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/2016.	2900		156.448,88	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/2016.	2900			156.448,88
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/2016.	2901	044/2016		148.749,15
29/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/2016.	2901	044/2016	148.749,15	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/2016.	2901	044/2016	148.749,15	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro/2016.	2901	044/2016		148.749,15
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Janeiro/2016,cfe.extrato.	2902		3.836,81	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Janeiro/2016,cfe.extrato.	2902			3.836,81
29/01/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Janeiro/2016,cfe.extrato.	2902		3.836,81	
29/01/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Janeiro/2016,cfe.extrato.	2902			3.836,81
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Janeiro/2016,cfe.extrato.	3007		45,42	
29/01/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Janeiro/2016,cfe.extrato.	3007			45,42
29/01/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Janeiro/2016,cfe.extrato.	3007		45,42	
29/01/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Janeiro/2016,cfe.extrato.	3007			45,42
29/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, AVISO DE DÉBITO nº , em função de	5018	044/2016	2.961,91	
29/01/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, AVISO DE DÉBITO nº , em função de	5018	044/2016		2.961,91
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, AVISO DE DÉBITO nº , em função de	5018	044/2016		2.961,91
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Cancelamento da liquidação nº 555, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, AVISO DE DÉBITO nº , em função de	5018	044/2016	2.961,91	
29/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	5019	044/2016	7.699,73	
29/01/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	5019	044/2016		7.699,73
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	5019	044/2016		7.699,73

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	5019	044/2016	7.699,73	
	Total do dia				1.951.692,92	1.951.692,92
30/01/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos e materiais para higiene).	5647			9.383,00
30/01/2016	1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos e materiais para higiene).	5647		9.383,00	
30/01/2016	1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Janeiro/2016.	5647			4,59
30/01/2016	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Janeiro/2016.	5647		4,59	
30/01/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).	5661			1,50
30/01/2016	1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Janeiro/2016.	5661			0,99
30/01/2016	1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).	5661		1,50	
30/01/2016	3.6.3.3.1.07 - Material de Inscrição	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Janeiro/2016.	5661		0,99	
30/01/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente).	5673			3.489,80
30/01/2016	1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente).	5673		3.489,80	
30/01/2016	1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Janeiro/2016.	5673			73,20
30/01/2016	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Janeiro/2016.	5673		73,20	
30/01/2016	1.1.5.6.1.06 - Carteiras e Materiais de Identificação Profissional	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Janeiro/2016.	5689			22,80
30/01/2016	3.3.1.1.1.14 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Janeiro/2016.	5689		22,80	
	Total do dia				12.975,88	12.975,88
	Total do mês de Janeiro				21.423.579,61	21.423.579,61
01/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Transposição orçamentária 2 no exercício 2016.	368			60.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 2 no exercício 2016.	368		60.000,00	
01/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o Exercício de 2016.	369		54.000,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o Exercício de 2016.	369			54.000,00
01/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	380		23.000,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	380			23.000,00
01/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.	407			2.978,80
01/02/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.	407		2.978,80	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.	407		2.978,80	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.	407			2.978,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.	408			2.423,25
01/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.	408		2.978,80	
01/02/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.)	408			327,67
01/02/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.)	408			168,30
01/02/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.)	408			59,58
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.	408		2.978,80	
01/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.	408			2.978,80
01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Exercício de 2016.	420	058/2016	19.360,42	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

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	Valor empenhado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Exercício de 2016.	420	058/2016		19.360,42
01/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 77, Cheque 227659, Nota Fiscal 136, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022/2016, nos populares do Jornal O POVO edição de 18/01/2016.	575			465,69
01/02/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 77, Cheque 227659, Nota Fiscal 136, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022/2016, nos populares do Jornal O POVO edição de 18/01/2016.	575		465,69	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 77, Cheque 227659, Nota Fiscal 136, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022/2016, nos populares do Jornal O POVO edição de 18/01/2016.	575		465,69	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 77, Cheque 227659, Nota Fiscal 136, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022/2016, nos populares do Jornal O POVO edição de 18/01/2016.	575			465,69
01/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 77, Cheque 227659, Nota Fiscal 136, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022/2016, nos populares do Jornal O POVO edição de 18/01/2016.	576			456,38
01/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 77, Cheque 227659, Nota Fiscal 136, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022/2016, nos populares do Jornal O POVO edição de 18/01/2016.	576		465,69	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/02/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 77, Cheque 227659, Nota Fiscal 136, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022/2016, nos populares do Jornal O POVO edição de 18/01/2016.)	576			9,31
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 77, Cheque 227659, Nota Fiscal 136, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022/2016, nos populares do Jornal O POVO edição de 18/01/2016.	576		465,69	
01/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 77, Cheque 227659, Nota Fiscal 136, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022/2016, nos populares do Jornal O POVO edição de 18/01/2016.	576			465,69
01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a aquisição de 50(cinquenta) Desodorizador tipo SPRAY ACOND. em tubos de 400ML no ar ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015	581	053/2016	350,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a aquisição de 50(cinquenta) Desodorizador tipo SPRAY ACOND. em tubos de 400ML no ar ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015	581	053/2016		350,00
01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.	584	052/2016	1.526,30	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.	584	052/2016		1.526,30
01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, pela restituições de valores referentes a despesas diversas	587	015/2016	842,19	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, pela restituições de valores referentes a despesas diversas	587	015/2016		842,19
01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	616	060/2016	50.000,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	616	060/2016		50.000,00
01/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1398			207,00
01/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1398		207,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1398		207,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1398			207,00
01/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1399			207,00
01/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1399		207,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1399		207,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1399			207,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1434			47,80
01/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1434		47,80	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1434		47,80	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1434			47,80
01/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1435			47,80
01/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1435		47,80	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1435		47,80	
01/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1435			47,80
01/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1470			582,00
01/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1470		582,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1470		582,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1470			582,00
01/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1472			1.084,71
01/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1472		1.084,71	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1472		1.084,71	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1472			1.084,71
01/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1474			3.910,39
01/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1474		3.910,39	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1474		3.910,39	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1474			3.910,39
01/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1476			63,00
01/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1476		63,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1476		63,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1476			63,00
01/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1478			956,00
01/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1478		956,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1478		956,00	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1478			956,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	1648		141,91	
01/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	1648			141,91
01/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1665		1.698,45	
01/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1665			1.698,45
01/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1802			148.680,68
01/02/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1802		148.680,68	
01/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1807			54,20
01/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1807		54,20	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1807		54,20	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1807			54,20
01/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1808			54,20
01/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1808		54,20	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1808		54,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1808			54,20
01/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1828			148.734,88
01/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1828		148.734,88	
01/02/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 05/01/2016 a 04/02/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	2790			800,00
01/02/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 05/01/2016 a 04/02/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	2790		800,00	
01/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 453, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO .	3633		582,00	
01/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 453, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO .	3633			582,00
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 453, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO .	3633			582,00
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 453, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO .	3633		582,00	
01/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 454, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	3634		1.084,71	
01/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 454, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	3634			1.084,71
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 454, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	3634			1.084,71
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 454, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	3634		1.084,71	
01/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 455, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	3636		3.910,39	
01/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 455, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	3636			3.910,39
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 455, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	3636			3.910,39

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 455, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	3636		3.910,39	
01/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	3637		63,00	
01/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	3637			63,00
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	3637			63,00
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	3637		63,00	
01/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 457, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	3638		956,00	
01/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 457, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	3638			956,00
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 457, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	3638			956,00
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 457, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	3638		956,00	
	Total do dia				550.533,19	550.533,19
02/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.	421			9.680,21
02/02/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.	421		9.680,21	
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.	421		9.680,21	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.	421			9.680,21
02/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.	422			8.421,78
02/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.	422		9.680,21	
02/02/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.)	422			1.064,83
02/02/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.)	422			193,60
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.	422		9.680,21	
02/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.	422			9.680,21
02/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227645.	577			133,39
02/02/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227645.	577		133,39	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227664, Nota Fiscal 259/2016, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Janeiro/2016.	579			3.631,70
02/02/2016	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227664, Nota Fiscal 259/2016, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Janeiro/2016.	579		3.631,70	
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227664, Nota Fiscal 259/2016, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Janeiro/2016.	579		3.631,70	
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227664, Nota Fiscal 259/2016, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Janeiro/2016.	579			3.631,70
02/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227664, Nota Fiscal 259/2016, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Janeiro/2016.	580			3.220,23
02/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227664, Nota Fiscal 259/2016, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Janeiro/2016.	580		3.631,70	
02/02/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227664, Nota Fiscal 259/2016, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Janeiro/2016.)	580			411,47
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227664, Nota Fiscal 259/2016, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Janeiro/2016.	580		3.631,70	
02/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227664, Nota Fiscal 259/2016, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Janeiro/2016.	580			3.631,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/02/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 79, Cheque 227682, Nota Fiscal 000.001.522, referente a aquisição de 50(cinquenta) Desodorizador tipo SPRAY ACOND. em tubos de 400ML no ar ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015	582		350,00	
02/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 79, Cheque 227682, Nota Fiscal 000.001.522, referente a aquisição de 50(cinquenta) Desodorizador tipo SPRAY ACOND. em tubos de 400ML no ar ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015	582			350,00
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 79, Cheque 227682, Nota Fiscal 000.001.522, referente a aquisição de 50(cinquenta) Desodorizador tipo SPRAY ACOND. em tubos de 400ML no ar ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015	582		350,00	
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 79, Cheque 227682, Nota Fiscal 000.001.522, referente a aquisição de 50(cinquenta) Desodorizador tipo SPRAY ACOND. em tubos de 400ML no ar ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015	582			350,00
02/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 79, Cheque 227682, Nota Fiscal 000.001.522, referente a aquisição de 50(cinquenta) Desodorizador tipo SPRAY ACOND. em tubos de 400ML no ar ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015	583			350,00
02/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 79, Cheque 227682, Nota Fiscal 000.001.522, referente a aquisição de 50(cinquenta) Desodorizador tipo SPRAY ACOND. em tubos de 400ML no ar ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015	583		350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 79, Cheque 227682, Nota Fiscal 000.001.522, referente a aquisição de 50(cinquenta) Desodorizador tipo SPRAY ACOND. em tubos de 400ML no ar ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015	583		350,00	
02/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 79, Cheque 227682, Nota Fiscal 000.001.522, referente a aquisição de 50(cinquenta) Desodorizador tipo SPRAY ACOND. em tubos de 400ML no ar ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015	583			350,00
02/02/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 80, Cheque 227683, Nota Fiscal 000.001.523, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.	585		1.526,30	
02/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 80, Cheque 227683, Nota Fiscal 000.001.523, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.	585			1.526,30
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 80, Cheque 227683, Nota Fiscal 000.001.523, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.	585		1.526,30	
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 80, Cheque 227683, Nota Fiscal 000.001.523, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.	585			1.526,30
02/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 80, Cheque 227683, Nota Fiscal 000.001.523, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.	586			1.526,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 80, Cheque 227683, Nota Fiscal 000.001.523, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.	586		1.526,30	
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 80, Cheque 227683, Nota Fiscal 000.001.523, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.	586		1.526,30	
02/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 80, Cheque 227683, Nota Fiscal 000.001.523, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.	586			1.526,30
02/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 81, Cheque 227692, Recibo, pela restituições de valores referentes a despesas diversas.	588			842,19
02/02/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 81, Cheque 227692, Recibo, pela restituições de valores referentes a despesas diversas.	588		842,19	
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 81, Cheque 227692, Recibo, pela restituições de valores referentes a despesas diversas.	588		842,19	
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 81, Cheque 227692, Recibo, pela restituições de valores referentes a despesas diversas.	588			842,19
02/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227692, Nota Fiscal 000.021.687, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Janeiro/2016.	1012			736,07
02/02/2016	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227692, Nota Fiscal 000.021.687, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Janeiro/2016.	1012		736,07	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227692, Nota Fiscal 000.021.687, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Janeiro/2016.	1012		736,07	
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227692, Nota Fiscal 000.021.687, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Janeiro/2016.	1012			736,07
02/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227692, Nota Fiscal 000.021.687, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Janeiro/2016.	1013			666,52
02/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227692, Nota Fiscal 000.021.687, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Janeiro/2016.	1013		736,07	
02/02/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227692, Nota Fiscal 000.021.687, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Janeiro/2016.)	1013			69,55
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227692, Nota Fiscal 000.021.687, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Janeiro/2016.	1013		736,07	
02/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227692, Nota Fiscal 000.021.687, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Janeiro/2016.	1013			736,07
02/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227692, FATURA 01/2016, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	1019			175,67
02/02/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227692, FATURA 01/2016, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	1019		175,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227692, FATURA 01/2016, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	1019		175,67	
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227692, FATURA 01/2016, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	1019			175,67
02/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227692, FATURA 01/2016, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	1020			175,67
02/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227692, FATURA 01/2016, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	1020		175,67	
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227692, FATURA 01/2016, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	1020		175,67	
02/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227692, FATURA 01/2016, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	1020			175,67
02/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1400			90,00
02/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1400		90,00	
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1400		90,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1400			90,00
02/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1401			90,00
02/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1401		90,00	
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1401		90,00	
02/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1401			90,00
02/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1436			21,51
02/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1436		21,51	
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1436		21,51	
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1436			21,51
02/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1437			21,51
02/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1437		21,51	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1437		21,51	
02/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1437			21,51
02/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	1649		166,31	
02/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	1649			166,31
02/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1666		952,63	
02/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1666			952,63
02/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1767			58,50
02/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1767		58,50	
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1767		58,50	
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1767			58,50
02/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1768			58,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1768		58,50	
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1768		58,50	
02/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1768			58,50
02/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1769			58,50
02/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1769		58,50	
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1769		58,50	
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1769			58,50
02/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1770			58,50
02/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1770		58,50	
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1770		58,50	
02/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1770			58,50
02/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1803			16.498,75
02/02/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1803		16.498,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1829			16.498,75
02/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1829		16.498,75	
02/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 2 em 02/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227592, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	2292	003/2016	364,90	
02/02/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Devolução Nº 2 em 02/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227592, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	2292	003/2016		364,90
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 2 em 02/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227592, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	2292	003/2016		364,90
02/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 2 em 02/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227592, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	2292	003/2016	364,90	
02/02/2016	1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	2293	003/2016		364,90
02/02/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	2293	003/2016	364,90	
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	2293	003/2016		364,90
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	2293	003/2016	364,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	2294	003/2016		364,90
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/02/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227592, Conforme Recibo.	2294	003/2016	364,90	
02/02/2016	1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 05/01/2016 a 04/02/2016, conforme Recibo do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	2295			35,10
02/02/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 05/01/2016 a 04/02/2016, conforme Recibo do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	2295		35,10	
02/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 81, favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, Recibo nº , em função de	5728	015/2016	842,19	
02/02/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 81, favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, Recibo nº , em função de	5728	015/2016		842,19
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 81, favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, Recibo nº , em função de	5728	015/2016		842,19
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 81, favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, Recibo nº , em função de	5728	015/2016	842,19	
02/02/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Fevereiro/2016.	5828			4.285,60
02/02/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão do Abono Pecuniário de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Fevereiro/2016.	5828			794,00
02/02/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Fevereiro/2016.	5828			1.428,53
02/02/2016	2.1.7.1.1.02 - 13º Salário	Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de fevereiro/2016.	5828			5.714,13

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/02/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Fevereiro/2016.	5828		4.285,60	
02/02/2016	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Fevereiro/2016.	5828		5.714,13	
02/02/2016	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Fevereiro/2016.	5828		1.428,53	
02/02/2016	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor referente provisão do Abono Pecuniário de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Fevereiro/2016.	5828		794,00	
	Total do dia				117.014,29	117.014,29
03/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	590		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 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	590			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 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	591		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 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	591			250,00
03/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	592			250,00
03/02/2016	2.1.2.1.1.01.12 - Ângela Maria Marques Pereira	Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	592		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 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	592		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 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	592			250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/02/2016	1.1.3.1.1.14 - Ângela Maria Marques Pereira	Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	593		250,00	
03/02/2016	2.1.2.1.1.01.12 - Ângela Maria Marques Pereira	Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	593			250,00
03/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1402			36,00
03/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1402		36,00	
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1402		36,00	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1402			36,00
03/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1403			36,00
03/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1403		36,00	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1403		36,00	
03/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1403			36,00
03/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1438			9,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1438		9,56	
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1438		9,56	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1438			9,56
03/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1439			9,56
03/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1439		9,56	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1439		9,56	
03/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1439			9,56
03/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	1650		24,68	
03/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	1650			24,68
03/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1667		324,98	
03/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1667			324,98
03/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1804			6.783,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/02/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1804		6.783,79	
03/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1830			6.783,79
03/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1830		6.783,79	
	Total do dia				15.349,48	15.349,48
04/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5		301			9,69
04/02/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS		301		9,69	
04/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 27686, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227669, Nota Fiscal 3212, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.).	363			4,19
04/02/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 27686, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227669, Nota Fiscal 3212, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.).	363		4,19	
04/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 76 do empenho 46, Cheque 227695, GFIP 01/2016 ref. a Valor, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.	413			1.699,73
04/02/2016	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 76 do empenho 46, Cheque 227695, GFIP 01/2016 ref. a Valor, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.	413		1.699,73	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 76 do empenho 46, Cheque 227695, GFIP 01/2016 ref. a Valor, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.	413		1.699,73	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 76 do empenho 46, Cheque 227695, GFIP 01/2016 ref. a Valor, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.	413			1.699,73
04/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	423	052/2016	1.949,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	423	052/2016		1.949,00
04/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 140 PC de Café a vácuo puro e 40 garrações de 20 litros de água mineral, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	424	051/2016	1.285,80	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 140 PC de Café a vácuo puro e 40 garrações de 20 litros de água mineral, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	424	051/2016		1.285,80
04/02/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 48, Cheque 227695, Nota Fiscal 1519;1520 , Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	425		1.949,00	
04/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 48, Cheque 227695, Nota Fiscal 1519;1520 , Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	425			1.949,00
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 48, Cheque 227695, Nota Fiscal 1519;1520 , Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	425		1.949,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 48, Cheque 227695, Nota Fiscal 1519;1520 , Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	425			1.949,00
04/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 48, Cheque 227695, Nota Fiscal 1519;1520 , Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	426			1.949,00
04/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 48, Cheque 227695, Nota Fiscal 1519;1520 , Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	426		1.949,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 48, Cheque 227695, Nota Fiscal 1519;1520 , Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	426		1.949,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 48, Cheque 227695, Nota Fiscal 1519;1520 , Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	426			1.949,00
04/02/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 49, Cheque 227663, Nota Fiscal 1517; 1518, Valor que se empenha referente a aquisição 140 PC de Café a vácuo puro e 40 garrações de 20 litros de água mineral, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	427	051/2016	1.285,80	
04/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 49, Cheque 227663, Nota Fiscal 1517; 1518, Valor que se empenha referente a aquisição 140 PC de Café a vácuo puro e 40 garrações de 20 litros de água mineral, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	427	051/2016		1.285,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 49, Cheque 227663, Nota Fiscal 1517; 1518, Valor que se empenha referente a aquisição 140 PC de Café a vácuo puro e 40 garrações de 20 litros de água mineral, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	427	051/2016	1.285,80	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 49, Cheque 227663, Nota Fiscal 1517; 1518, Valor que se empenha referente a aquisição 140 PC de Café a vácuo puro e 40 garrações de 20 litros de água mineral, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	427	051/2016		1.285,80
04/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 49, Cheque 227663, Nota Fiscal 1517; 1518, Valor que se empenha referente a aquisição 140 PC de Café a vácuo puro e 40 garrações de 20 litros de água mineral, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	428			1.285,80
04/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 49, Cheque 227663, Nota Fiscal 1517; 1518, Valor que se empenha referente a aquisição 140 PC de Café a vácuo puro e 40 garrações de 20 litros de água mineral, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	428		1.285,80	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 49, Cheque 227663, Nota Fiscal 1517; 1518, Valor que se empenha referente a aquisição 140 PC de Café a vácuo puro e 40 garrações de 20 litros de água mineral, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	428		1.285,80	
04/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 49, Cheque 227663, Nota Fiscal 1517; 1518, Valor que se empenha referente a aquisição 140 PC de Café a vácuo puro e 40 garrações de 20 litros de água mineral, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	428			1.285,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227698, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227693, Nota Fiscal 79, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO -CE durante o mês de Janeiro/2016.).	433			150,00
04/02/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227698, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227693, Nota Fiscal 79, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO -CE durante o mês de Janeiro/2016.).	433		150,00	
04/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227698, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 31, Cheque 227654, Nota Fiscal 258, pela Desinstalação e Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.).	434			10,00
04/02/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227698, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 31, Cheque 227654, Nota Fiscal 258, pela Desinstalação e Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU"s para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.).	434		10,00	
04/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 27698, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227657, Nota Fiscal 1160, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Janeiro/2016.).	547			438,21

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/02/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 27698, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227657, Nota Fiscal 1160, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Janeiro/2016.).	547		438,21	
04/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 137 do empenho 83, Cheque 227660, Nota Fiscal 210689 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Janeiro/2016.	596			365,72
04/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 137 do empenho 83, Cheque 227660, Nota Fiscal 210689 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Janeiro/2016.	596		413,00	
04/02/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 137 do empenho 83, Cheque 227660, Nota Fiscal 210689 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Janeiro/2016.)	596			39,02
04/02/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 137 do empenho 83, Cheque 227660, Nota Fiscal 210689 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Janeiro/2016.)	596			8,26
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 137 do empenho 83, Cheque 227660, Nota Fiscal 210689 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Janeiro/2016.	596		413,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 137 do empenho 83, Cheque 227660, Nota Fiscal 210689 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Janeiro/2016.	596			413,00
04/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento do Abono Pecuniário de Férias da servidora KARISIE FIGUEIREDO JORGE, conforme cheque nº 227673.	606			2.311,80
04/02/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de remuneração de Férias da servidora KARISIE FIGUEIREDO JORGE, conforme cheque nº 227673.	606		1.341,00	
04/02/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de remuneração de 1/3 de Férias da servidora KARISIE FIGUEIREDO JORGE, conforme cheque nº 227673.	606		447,00	
04/02/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento do Abono Pecuniário de Férias da servidora KARISIE FIGUEIREDO JORGE, conforme cheque nº 227673.	606		894,00	
04/02/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a retenção do INSS sobre remuneração de Férias da servidora KARISIE FIGUEIREDO JORGE.	606			160,92
04/02/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção da UNIMED sobre remuneração de Férias da servidora KARISIE FIGUEIREDO JORGE.	606			16,22
04/02/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção do PLANO DE SAÚDE sobre remuneração de Férias da servidora KARISIE FIGUEIREDO JORGE.	606			193,06
04/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227679, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.).	607			193,60
04/02/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227679, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.).	607		193,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227688, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.).	611			59,58
04/02/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227688, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.).	611		59,58	
04/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227696, FATURA 2016/900 , pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Fevereiro/2016.	612			186,00
04/02/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227696, FATURA 2016/900 , pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Fevereiro/2016.	612		186,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227696, FATURA 2016/900 , pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Fevereiro/2016.	612		186,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227696, FATURA 2016/900 , pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Fevereiro/2016.	612			186,00
04/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227696, FATURA 2016/900 , pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Fevereiro/2016.	613			186,00
04/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227696, FATURA 2016/900 , pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Fevereiro/2016.	613		186,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227696, FATURA 2016/900 , pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Fevereiro/2016.	613		186,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227696, FATURA 2016/900 , pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Fevereiro/2016.	613			186,00
04/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227697, Boleto 02/2016, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Fevereiro/2016.	614			300,00
04/02/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227697, Boleto 02/2016, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Fevereiro/2016.	614		300,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227697, Boleto 02/2016, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Fevereiro/2016.	614		300,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227697, Boleto 02/2016, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Fevereiro/2016.	614			300,00
04/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227697, Boleto 02/2016, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Fevereiro/2016.	615			300,00
04/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227697, Boleto 02/2016, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Fevereiro/2016.	615		300,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227697, Boleto 02/2016, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Fevereiro/2016.	615		300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227697, Boletim 02/2016, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Fevereiro/2016.	615			300,00
04/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a R F DE ARAUJO, pela aquisição de material de consumo (expediente, escritório, limpeza e alimentos, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2015.	619	064/2016	14.520,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a R F DE ARAUJO, pela aquisição de material de consumo (expediente, escritório, limpeza e alimentos, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2015.	619	064/2016		14.520,00
04/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227699, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.	820			1.124,48
04/02/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227699, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.	820		1.124,48	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227699, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.	820		1.124,48	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227699, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.	820			1.124,48
04/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227699, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.	821			1.124,48
04/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227699, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.	821		1.124,48	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227699, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.	821		1.124,48	
04/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227699, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.	821			1.124,48
04/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227700, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.	826			2.622,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227700, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.	826		2.622,91	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227700, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.	826		2.622,91	
04/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227700, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.	826			2.622,91
04/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, FATURA , pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Janeiro/2016.	1048			46,98
04/02/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, FATURA , pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Janeiro/2016.	1048		46,98	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, FATURA , pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Janeiro/2016.	1048		46,98	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, FATURA , pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Janeiro/2016.	1048			46,98
04/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, FATURA , pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Janeiro/2016.	1049	005/2016		46,98
04/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, FATURA , pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Janeiro/2016.	1049	005/2016	46,98	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, FATURA , pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Janeiro/2016.	1049	005/2016	46,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, FATURA , pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Janeiro/2016.	1049	005/2016		46,98
04/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1404			99,00
04/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1404		99,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1404		99,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1404			99,00
04/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1405			99,00
04/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1405		99,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1405		99,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1405			99,00
04/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1440			31,07

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1440		31,07	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1440		31,07	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1440			31,07
04/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1441			31,07
04/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1441		31,07	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1441		31,07	
04/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1441			31,07
04/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	1651		67,87	
04/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	1651			67,87
04/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1668		1.241,48	
04/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1668			1.241,48
04/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1805			3.778,86

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/02/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1805		3.778,86	
04/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1831			3.778,86
04/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1831		3.778,86	
04/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227687, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 77, Cheque 227659, Nota Fiscal 136, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022/2016, nos populares do Jornal O POVO edição de 18/01/2016.).	2190			9,31
04/02/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227687, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 77, Cheque 227659, Nota Fiscal 136, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022/2016, nos populares do Jornal O POVO edição de 18/01/2016.).	2190		9,31	
04/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227689, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 137 do empenho 83, Cheque 227660, Nota Fiscal 210689 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Janeiro/2016.).	2296			8,26
04/02/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227689, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 137 do empenho 83, Cheque 227660, Nota Fiscal 210689 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Janeiro/2016.).	2296		8,26	
04/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a despesa a regularizar nessa data.	2297			10,00
04/02/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a despesa a regularizar nessa data.	2297		10,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/02/2016	2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	Valor referente a provisão do INSS Mês de Fevereiro/2016.	5713			7.100,00
04/02/2016	2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	Valor referente a provisão do FGTS Mês de Fevereiro/2016.	5713			1.800,00
04/02/2016	2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS	Valor referente a provisão do INSS Mês de Fevereiro/2016.	5713			450,00
04/02/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Valor referente a provisão do INSS Mês de Fevereiro/2016.	5713		7.100,00	
04/02/2016	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Valor referente a provisão do INSS Mês de Fevereiro/2016.	5713		1.800,00	
04/02/2016	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor referente a provisão do INSS Mês de Fevereiro/2016.	5713		450,00	
	Total do dia				69.107,31	69.107,31
05/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227693, Nota Fiscal 79, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.	430			3.000,00
05/02/2016	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227693, Nota Fiscal 79, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.	430		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227693, Nota Fiscal 79, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.	430		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227693, Nota Fiscal 79, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.	430			3.000,00
05/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227693, Nota Fiscal 79, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.	431			2.850,00
05/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227693, Nota Fiscal 79, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.	431		3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/02/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227693, Nota Fiscal 79, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO -CE durante o mês de Janeiro/2016.)	431			150,00
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227693, Nota Fiscal 79, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.	431		3.000,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227693, Nota Fiscal 79, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.	431			3.000,00
05/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	435		800,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	435			800,00
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	436		800,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	436			800,00
05/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	437			800,00
05/02/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	437		800,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	437		800,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	437			800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/02/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	438		800,00	
05/02/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	438			800,00
05/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227680, FATURA 6348, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Janeiro/ 2016.	617			1.164,28
05/02/2016	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227680, FATURA 6348, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Janeiro/ 2016.	617		1.164,28	
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227680, FATURA 6348, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Janeiro/ 2016.	617		1.164,28	
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227680, FATURA 6348, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Janeiro/ 2016.	617			1.164,28
05/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227680, FATURA 6348, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Janeiro/ 2016.	618			1.164,28
05/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227680, FATURA 6348, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Janeiro/ 2016.	618		1.164,28	
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227680, FATURA 6348, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Janeiro/ 2016.	618		1.164,28	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227680, FATURA 6348, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Janeiro/ 2016.	618			1.164,28

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1406			63,00
05/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1406		63,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1406		63,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1406			63,00
05/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1407			63,00
05/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1407		63,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1407		63,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1407			63,00
05/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1442			16,73
05/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1442		16,73	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1442		16,73	
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1442			16,73
05/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1443			16,73
05/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1443		16,73	
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1443		16,73	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1443			16,73
05/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	1652		43,19	
05/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	1652			43,19
05/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1669		789,84	
05/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1669			789,84
05/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1771			16,00
05/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1771		16,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1771		16,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1771			16,00
05/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1772			16,00
05/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1772		16,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1772		16,00	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1772			16,00
05/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1806		300.000,00	
05/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1806			300.000,00
05/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1809			15,30
05/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1809		15,30	
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1809		15,30	
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1809			15,30
05/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1832			4.838,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1832		4.838,80	
05/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2337		295.176,50	
05/02/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2337			295.176,50
05/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	2338			15,30
05/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	2338		15,30	
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	2338		15,30	
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	2338			15,30
05/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	2339			15,30
05/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	2339		15,30	
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	2339		15,30	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	2339			15,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	3639		15,30	
05/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	3639			15,30
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	3639			15,30
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	3639		15,30	
	Total do dia				622.010,77	622.010,77
07/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Valor empenhado a FRANCISCO DÁRIO QUEIROZ DE OLIVEIRA, pela locação da Sala que funciona a delegacia do CRO-CE em Quixadá-ce .	5401	240/2016	900,00	
07/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Valor empenhado a FRANCISCO DÁRIO QUEIROZ DE OLIVEIRA, pela locação da Sala que funciona a delegacia do CRO-CE em Quixadá-ce .	5401	240/2016		900,00
	Total do dia				900,00	900,00
09/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo pertencente ao CRO/CE no exercício 2016.	5420	110/2016	469,90	
09/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo pertencente ao CRO/CE no exercício 2016.	5420	110/2016		469,90
	Total do dia				469,90	469,90
10/02/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 88, Cheque 855565, Nota Fiscal 000.000.317, pela aquisição de material de consumo (expediente, escritório, limpeza e alimentos, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2015.	620		14.520,00	
10/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 88, Cheque 855565, Nota Fiscal 000.000.317, pela aquisição de material de consumo (expediente, escritório, limpeza e alimentos, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2015.	620			14.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 88, Cheque 855565, Nota Fiscal 000.000.317, pela aquisição de material de consumo (expediente, escritório, limpeza e alimentos, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2015.	620		14.520,00	
10/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Liquidado a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 88, Cheque 855565, Nota Fiscal 000.000.317, pela aquisição de material de consumo (expediente, escritório, limpeza e alimentos, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2015.	620			14.520,00
10/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 88, Cheque 855565, Nota Fiscal 000.000.317, pela aquisição de material de consumo (expediente, escritório, limpeza e alimentos, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2015.	621			14.520,00
10/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 88, Cheque 855565, Nota Fiscal 000.000.317, pela aquisição de material de consumo (expediente, escritório, limpeza e alimentos, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2015.	621		14.520,00	
10/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 88, Cheque 855565, Nota Fiscal 000.000.317, pela aquisição de material de consumo (expediente, escritório, limpeza e alimentos, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2015.	621		14.520,00	
10/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 88, Cheque 855565, Nota Fiscal 000.000.317, pela aquisição de material de consumo (expediente, escritório, limpeza e alimentos, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2015.	621			14.520,00
10/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1408			27,00
10/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1408		27,00	
10/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1408		27,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1408			27,00
10/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1409			27,00
10/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1409		27,00	
10/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1409		27,00	
10/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1409			27,00
10/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1444			7,17
10/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1444		7,17	
10/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1444		7,17	
10/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1444			7,17
10/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1445			7,17
10/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1445		7,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1445		7,17	
10/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1445			7,17
10/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	1653		18,51	
10/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	1653			18,51
10/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1670		327,35	
10/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1670			327,35
10/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1811			6.944,25
10/02/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1811		6.944,25	
10/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1833			6.944,25
10/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1833		6.944,25	
10/02/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Gêneros Alimentícios).	5628			6.315,80
10/02/2016	1.1.5.6.1.03 - Gêneros de Alimentação	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Gêneros Alimentícios).	5628		6.315,80	
10/02/2016	1.1.5.6.1.03 - Gêneros de Alimentação	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Fevereiro/2016.	5628			356,02
10/02/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Fevereiro/2016.	5628		356,02	
	Total do dia				79.122,86	79.122,86

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Conselheiro para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria 009/2016.	443	066/2016	600,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Conselheiro para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria 009/2016.	443	066/2016		600,00
11/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para realizar o traslado do Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel e da Fiscal Ilana Mara, em virtude da FISCALIZAÇÃO em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria nº 009/2016.	446	035/2016	400,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para realizar o traslado do Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel e da Fiscal Ilana Mara, em virtude da FISCALIZAÇÃO em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria nº 009/2016.	446	035/2016		400,00
11/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria 009/2016.	449	034/2016	400,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria 009/2016.	449	034/2016		400,00
11/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	622	065/2016	750,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	622	065/2016		750,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	623	065/2016	750,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	623	065/2016		750,00
11/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	624	065/2016		750,00
11/02/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	624	065/2016	750,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	624	065/2016	750,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	624	065/2016		750,00
11/02/2016	1.1.3.1.1.09 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	625	065/2016	750,00	
11/02/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	625	065/2016		750,00
11/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1773			15,97
11/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1773		15,97	
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1773		15,97	
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1773			15,97

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1774			15,97
11/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1774		15,97	
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1774		15,97	
11/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1774			15,97
11/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1812			5.305,36
11/02/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1812		5.305,36	
11/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1813			4.259,68
11/02/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1813		4.259,68	
11/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1834			5.305,36
11/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1834		5.305,36	
11/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2298			300.000,00
11/02/2016	1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2298		300.000,00	
11/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 16 em 11/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227589, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	2299	008/2016	1,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/02/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Devolução Nº 16 em 11/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227589, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	2299	008/2016		1,10
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 16 em 11/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227589, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	2299	008/2016		1,10
11/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 16 em 11/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227589, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	2299	008/2016	1,10	
11/02/2016	1.1.3.1.1.09 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	2300	008/2016		1,10
11/02/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	2300	008/2016	1,10	
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	2300	008/2016		1,10
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	2300	008/2016	1,10	
11/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	2301	008/2016		1,10
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2016 até 05/02/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227589, Recibo .	2301	008/2016	1,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/02/2016	1.1.3.1.1.09 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 06/01/2016 a 05/02/2016, conforme Recibo do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	2302			748,90
11/02/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 06/01/2016 a 05/02/2016, conforme Recibo do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	2302		748,90	
	Total do dia				320.838,68	320.838,68
12/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1410			63,00
12/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1410		63,00	
12/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1410		63,00	
12/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1410			63,00
12/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1411			63,00
12/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1411		63,00	
12/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1411		63,00	
12/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1411			63,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1446			26,29
12/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1446		26,29	
12/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1446		26,29	
12/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1446			26,29
12/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1447			26,29
12/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1447		26,29	
12/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1447		26,29	
12/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1447			26,29
12/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	1654		43,19	
12/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	1654			43,19
12/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1671		1.897,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1671			1.897,09
12/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1835			4.259,68
12/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1835		4.259,68	
	Total do dia				6.557,12	6.557,12
15/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do IRRF s/folha, mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227644.	439			1.443,63
15/02/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a repasse do IRRF s/folha, mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227644.	439		1.443,63	
15/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855568, FATURA 0315808951-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pelos serviços prestados com Internet durante o período de apuração 27/12/2015 a 26/01/2016.	441			265,32
15/02/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855568, FATURA 0315808951-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pelos serviços prestados com Internet durante o período de apuração 27/12/2015 a 26/01/2016.	441		265,32	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855568, FATURA 0315808951-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pelos serviços prestados com Internet durante o período de apuração 27/12/2015 a 26/01/2016.	441		265,32	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855568, FATURA 0315808951-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pelos serviços prestados com Internet durante o período de apuração 27/12/2015 a 26/01/2016.	441			265,32
15/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855568, FATURA 0315808951-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pelos serviços prestados com Internet durante o período de apuração 27/12/2015 a 26/01/2016.	442			265,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855568, FATURA 0315808951-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pelos serviços prestados com Internet durante o período de apuração 27/12/2015 a 26/01/2016.	442		265,32	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855568, FATURA 0315808951-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pelos serviços prestados com Internet durante o período de apuração 27/12/2015 a 26/01/2016.	442		265,32	
15/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855568, FATURA 0315808951-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pelos serviços prestados com Internet durante o período de apuração 27/12/2015 a 26/01/2016.	442			265,32
15/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227776, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	538			117,80
15/02/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227776, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	538		117,80	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227776, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	538		117,80	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227776, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	538			117,80
15/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227776, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	539			117,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227776, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	539		117,80	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227776, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	539		117,80	
15/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227776, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	539			117,80
15/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 855566, Nota Fiscal 3263 , pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	568			663,00
15/02/2016	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 855566, Nota Fiscal 3263 , pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	568		663,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 855566, Nota Fiscal 3263 , pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	568		663,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 855566, Nota Fiscal 3263 , pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	568			663,00
15/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 855566, Nota Fiscal 3263 , pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	569			663,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 855566, Nota Fiscal 3263 , pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	569		663,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 855566, Nota Fiscal 3263 , pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	569		663,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 855566, Nota Fiscal 3263 , pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	569			663,00
15/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 855581, FATURA 415825032, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	643			1.393,69
15/02/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 855581, FATURA 415825032, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	643		1.393,69	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 855581, FATURA 415825032, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	643		1.393,69	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 855581, FATURA 415825032, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	643			1.393,69

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 855581, FATURA 415825032, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	644			1.393,69
15/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 855581, FATURA 415825032, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	644		1.393,69	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 855581, FATURA 415825032, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	644		1.393,69	
15/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 855581, FATURA 415825032, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	644			1.393,69
15/02/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 14/01/2016 a 13/02/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	1076			400,00
15/02/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 14/01/2016 a 13/02/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	1076		400,00	
15/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1412			45,00
15/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1412		45,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1412		45,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1412			45,00
15/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1413			45,00
15/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1413		45,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1413		45,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1413			45,00
15/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1448			7,17
15/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1448		7,17	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1448		7,17	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1448			7,17
15/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1449			7,17
15/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1449		7,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1449		7,17	
15/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1449			7,17
15/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	1655		30,85	
15/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	1655			30,85
15/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1672		327,35	
15/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1672			327,35
15/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1814			6.285,66
15/02/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1814		6.285,66	
15/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1836			6.285,66
15/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1836		6.285,66	
	Total do dia				24.741,07	24.741,07
16/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 53, Cheque 855572, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Conselheiro para realizar fsicalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.	444			600,00
16/02/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 53, Cheque 855572, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Conselheiro para realizar fsicalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.	444		600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 53, Cheque 855572, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Conselheiro para realizar fsicalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.	444		600,00	
16/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 53, Cheque 855572, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Conselheiro para realizar fsicalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.	444			600,00
16/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 53, Cheque 855572, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Conselheiro para realizar fsicalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.	445			600,00
16/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 53, Cheque 855572, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Conselheiro para realizar fsicalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.	445		600,00	
16/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 53, Cheque 855572, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Conselheiro para realizar fsicalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.	445		600,00	
16/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 53, Cheque 855572, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Conselheiro para realizar fsicalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.	445			600,00
16/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 54, Cheque 855574, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para realizar o translado do Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel e da Fiscal Ilana Mara, em virtude da FISCALIZAÇÃO em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.	447			400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/02/2016	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 54, Cheque 855574, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para realizar o traslado do Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel e da Fiscal Ilana Mara, em virtude da FISCALIZAÇÃO em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.	447		400,00	
16/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 54, Cheque 855574, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para realizar o traslado do Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel e da Fiscal Ilana Mara, em virtude da FISCALIZAÇÃO em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.	447		400,00	
16/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 54, Cheque 855574, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para realizar o traslado do Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel e da Fiscal Ilana Mara, em virtude da FISCALIZAÇÃO em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.	447			400,00
16/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 54, Cheque 855574, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para realizar o traslado do Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel e da Fiscal Ilana Mara, em virtude da FISCALIZAÇÃO em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.	448			400,00
16/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 54, Cheque 855574, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para realizar o traslado do Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel e da Fiscal Ilana Mara, em virtude da FISCALIZAÇÃO em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.	448		400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 54, Cheque 855574, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para realizar o traslado do Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel e da Fiscal Ilana Mara, em virtude da FISCALIZAÇÃO em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.	448		400,00	
16/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 54, Cheque 855574, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para realizar o traslado do Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel e da Fiscal Ilana Mara, em virtude da FISCALIZAÇÃO em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.	448			400,00
16/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 55, Cheque 855573, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria 009/2016.	450			400,00
16/02/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 55, Cheque 855573, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria 009/2016.	450		400,00	
16/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 55, Cheque 855573, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria 009/2016.	450		400,00	
16/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 55, Cheque 855573, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria 009/2016.	450			400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 55, Cheque 855573, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria 009/2016.	451			400,00
16/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 55, Cheque 855573, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria 009/2016.	451		400,00	
16/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 55, Cheque 855573, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria 009/2016.	451		400,00	
16/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 55, Cheque 855573, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria 009/2016.	451			400,00
16/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855577, Boleto 16/9774505, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.	452			2.296,50
16/02/2016	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855577, Boleto 16/9774505, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.	452		2.296,50	
16/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855577, Boleto 16/9774505, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.	452		2.296,50	
16/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855577, Boleto 16/9774505, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.	452			2.296,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855577, Boleto 16/9774505, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.	453			2.296,50
16/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855577, Boleto 16/9774505, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.	453		2.296,50	
16/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855577, Boleto 16/9774505, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.	453		2.296,50	
16/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855577, Boleto 16/9774505, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.	453			2.296,50
16/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	626	067/2016	400,00	
16/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	626	067/2016		400,00
16/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	627	067/2016	400,00	
16/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	627	067/2016		400,00
16/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	628	067/2016		400,00
16/02/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	628	067/2016	400,00	
16/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	628	067/2016	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	628	067/2016		400,00
16/02/2016	1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	629	067/2016	400,00	
16/02/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	629	067/2016		400,00
16/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1414			45,00
16/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1414		45,00	
16/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1414		45,00	
16/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1414			45,00
16/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1415			45,00
16/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1415		45,00	
16/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1415		45,00	
16/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1415			45,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1450			9,56
16/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1450		9,56	
16/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1450		9,56	
16/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1450			9,56
16/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1451			9,56
16/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1451		9,56	
16/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1451		9,56	
16/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1451			9,56
16/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	1656		55,97	
16/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	1656			55,97
16/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1673		723,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1673			723,34
16/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1815			6.467,23
16/02/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1815		6.467,23	
16/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1837			6.467,23
16/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1837		6.467,23	
16/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, Cheque N.º 8550018, C/C 31.218-5.	2303		4.000,00	
16/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, Cheque N.º 8550018, C/C 31.218-5.	2303			4.000,00
	Total do dia				34.718,01	34.718,01
17/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 855570, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Janeiro/2016.	455			800,00
17/02/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 855570, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Janeiro/2016.	455		800,00	
17/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 855570, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Janeiro/2016.	455		800,00	
17/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 855570, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Janeiro/2016.	455			800,00
17/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 855570, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Janeiro/2016.	456			800,00
17/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 855570, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Janeiro/2016.	456		800,00	
17/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 855570, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Janeiro/2016.	456		800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 855570, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Janeiro/2016.	456			800,00
17/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1416			45,00
17/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1416		45,00	
17/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1416		45,00	
17/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1416			45,00
17/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1417			45,00
17/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1417		45,00	
17/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1417		45,00	
17/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1417			45,00
17/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1452			14,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1452		14,34	
17/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1452		14,34	
17/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1452			14,34
17/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1453			14,34
17/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1453		14,34	
17/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1453		14,34	
17/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1453			14,34
17/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	1657		30,85	
17/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro conforme extrato.	1657			30,85
17/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1674		885,83	
17/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1674			885,83
17/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1816			5.307,78

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/02/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1816		5.307,78	
17/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1838			5.307,78
17/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1838		5.307,78	
	Total do dia				14.969,60	14.969,60
18/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1418			54,00
18/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1418		54,00	
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1418		54,00	
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1418			54,00
18/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1419			54,00
18/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1419		54,00	
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1419		54,00	
18/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1419			54,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1454			16,73
18/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1454		16,73	
18/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1454		16,73	
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1454			16,73
18/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1455			16,73
18/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1455		16,73	
18/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1455		16,73	
18/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1455			16,73
18/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1658		55,94	
18/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1658			55,94
18/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1675		709,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1675			709,50
18/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1817			5.946,79
18/02/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1817		5.946,79	
18/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1839			5.946,79
18/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1839		5.946,79	
	Total do dia				12.941,94	12.941,94
19/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227701, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.).	457			327,67
19/02/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227701, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.).	457		327,67	
19/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 55578, referente a INSS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.).	458			1.064,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/02/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 55578, referente a INSS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.).	458		1.064,83	
19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	459		800,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	459			800,00
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	460		800,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	460			800,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	461			800,00
19/02/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	461		800,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	461		800,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	461			800,00
19/02/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	462		800,00	
19/02/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	462			800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break tipo 1 na cidade de Fortaleza-CE, para um total de 62 (Sessenta e duas) pessoas, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	481	072/2016	775,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break tipo 1 na cidade de Fortaleza-CE, para um total de 62 (Sessenta e duas) pessoas, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	481	072/2016		775,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855579, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.).	543			1.033,07
19/02/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855579, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.).	543		1.033,07	
19/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 148 do empenho 91, Cheque 855580, GFIP 01/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	632			9.305,45
19/02/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 148 do empenho 91, Cheque 855580, GFIP 01/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	632		9.305,45	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 148 do empenho 91, Cheque 855580, GFIP 01/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	632		9.305,45	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 148 do empenho 91, Cheque 855580, GFIP 01/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	632			9.305,45

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do INSS Segurado, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 855580.	633			4.575,69
19/02/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a repasse do INSS Segurado, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 855580.	633		4.575,69	
19/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 855582, Recibo, referentes aos serviços contábeis durante o mês de Janeiro/2016.	647			204,03
19/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 855582, Recibo, referentes aos serviços contábeis durante o mês de Janeiro/2016.	647		204,03	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 855582, Recibo, referentes aos serviços contábeis durante o mês de Janeiro/2016.	647		204,03	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 855582, Recibo, referentes aos serviços contábeis durante o mês de Janeiro/2016.	647			204,03
19/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 85 em 19/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227694, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	1244		110,01	
19/02/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Devolução Nº 85 em 19/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227694, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	1244			110,01
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 85 em 19/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227694, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	1244			110,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 85 em 19/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227694, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	1244		110,01	
19/02/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	1245	062/2016		110,01
19/02/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	1245	062/2016	110,01	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	1245	062/2016		110,01
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	1245	062/2016	110,01	
19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	1246			110,01
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo	1246		110,01	
19/02/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 04/02/2016 a 03/03/2016, conforme Nota Fiscal do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	1247			689,99
19/02/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 04/02/2016 a 03/03/2016, conforme Nota Fiscal do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	1247		689,99	
19/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1420			18,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1420		18,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1420		18,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1420			18,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1421			18,00
19/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1421		18,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1421		18,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1421			18,00
19/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1456			4,78
19/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1456		4,78	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1456		4,78	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1456			4,78
19/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1457			4,78
19/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1457		4,78	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1457		4,78	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1457			4,78
19/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1659		12,34	
19/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1659			12,34
19/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1676		353,43	
19/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1676			353,43
19/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1818		94.000,00	
19/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1818			94.000,00
19/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1819			15,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1819		15,30	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1819		15,30	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1819			15,30
19/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1820			15,30
19/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1820		15,30	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1820		15,30	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1820			15,30
19/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1840			5.769,73
19/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1840		5.769,73	
19/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a receita a classificar nessa data. Doc Extrato nº 2.305.039.931.	2305		250,00	
19/02/2016	2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar	Valor referente a receita a classificar nessa data. Doc Extrato nº 2.305.039.931.	2305			250,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2340		88.245,57	
19/02/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2340			88.245,57
	Total do dia				220.818,65	220.818,65

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227723, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.).	404	044/2015		168,30
22/02/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227723, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.).	404	044/2015	168,30	
22/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Juro e Multa (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227723, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015).	405	044/2015		20,00
22/02/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento de Juro e Multa (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227723, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015).	405	044/2015	20,00	
22/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227724, Nota Fiscal 670, pelos serviços de coffee break tipo 1 na cidade de Fortaleza-CE, para um total de 62 (Sessenta e duas) pessoas, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	482			775,00
22/02/2016	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227724, Nota Fiscal 670, pelos serviços de coffee break tipo 1 na cidade de Fortaleza-CE, para um total de 62 (Sessenta e duas) pessoas, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	482		775,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227724, Nota Fiscal 670, pelos serviços de coffee break tipo 1 na cidade de Fortaleza-CE, para um total de 62 (Sessenta e duas) pessoas, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	482		775,00	
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227724, Nota Fiscal 670, pelos serviços de coffee break tipo 1 na cidade de Fortaleza-CE, para um total de 62 (Sessenta e duas) pessoas, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	482			775,00
22/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227724, Nota Fiscal 670, pelos serviços de coffee break tipo 1 na cidade de Fortaleza-CE, para um total de 62 (Sessenta e duas) pessoas, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	483			739,27
22/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227724, Nota Fiscal 670, pelos serviços de coffee break tipo 1 na cidade de Fortaleza-CE, para um total de 62 (Sessenta e duas) pessoas, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	483		775,00	
22/02/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227724, Nota Fiscal 670, pelos serviços de coffee break tipo 1 na cidade de Fortaleza-CE, para um total de 62 (Sessenta e duas) pessoas, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)	483			35,73
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227724, Nota Fiscal 670, pelos serviços de coffee break tipo 1 na cidade de Fortaleza-CE, para um total de 62 (Sessenta e duas) pessoas, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	483		775,00	
22/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227724, Nota Fiscal 670, pelos serviços de coffee break tipo 1 na cidade de Fortaleza-CE, para um total de 62 (Sessenta e duas) pessoas, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	483			775,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227718, Nota Fiscal 1730 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.	548			288,07
22/02/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227718, Nota Fiscal 1730 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.	548		288,07	
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227718, Nota Fiscal 1730 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.	548		288,07	
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227718, Nota Fiscal 1730 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.	548			288,07
22/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227718, Nota Fiscal 1730 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.	549			277,99
22/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227718, Nota Fiscal 1730 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.	549		288,07	
22/02/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227718, Nota Fiscal 1730 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.)	549			10,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227718, Nota Fiscal 1730 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.	549		288,07	
22/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227718, Nota Fiscal 1730 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.	549			288,07
22/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855583, Recibo.	648	071/2016	400,00	
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855583, Recibo.	648	071/2016		400,00
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855583, Recibo.	649	071/2016	400,00	
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855583, Recibo.	649	071/2016		400,00
22/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855583, Recibo.	650	071/2016		400,00
22/02/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855583, Recibo.	650	071/2016	400,00	
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855583, Recibo.	650	071/2016	400,00	
22/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855583, Recibo.	650	071/2016		400,00
22/02/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855583, Recibo.	651	071/2016	400,00	
22/02/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855583, Recibo.	651	071/2016		400,00
22/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227722, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227692, Nota Fiscal 000.021.687, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Janeiro/2016.).	1014			69,55

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/02/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227722, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227692, Nota Fiscal 000.021.687, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Janeiro/2016.).	1014		69,55	
22/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Juros e Multas no DARF (Impostos Federais da Implanta Informática), Nota Fiscal nº 000.021.687, conforme cheque nº 227722.	1015			9,87
22/02/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento de Juros e Multas no DARF (Impostos Federais da Implanta Informática), Nota Fiscal nº 000.021.687, conforme cheque nº 227722.	1015		9,87	
22/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1422			45,00
22/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1422		45,00	
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1422		45,00	
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1422			45,00
22/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1423			45,00
22/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1423		45,00	
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1423		45,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1423			45,00
22/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1458			19,12
22/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1458		19,12	
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1458		19,12	
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1458			19,12
22/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1459			19,12
22/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1459		19,12	
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1459		19,12	
22/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1459			19,12
22/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1660		30,85	
22/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1660			30,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1677		747,42	
22/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1677			747,42
22/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1821			5.607,49
22/02/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1821		5.607,49	
22/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1841			5.607,49
22/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1841		5.607,49	
22/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227721, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 349 do empenho 197, Cheque 227973, Nota Fiscal 221379, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Abril/2016.).	2289	050/2016		39,02
22/02/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227721, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 349 do empenho 197, Cheque 227973, Nota Fiscal 221379, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Abril/2016.).	2289	050/2016	39,02	
22/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Juros e Multas , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 349 do empenho 197, Cheque 227721, Nota Fiscal 2210689).	2290			5,54
22/02/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento de Juros e Multas , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 349 do empenho 197, Cheque 227721, Nota Fiscal 2210689).	2290		5,54	
	Total do dia				18.814,29	18.814,29

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1424			36,00
23/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1424		36,00	
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1424		36,00	
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1424			36,00
23/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1425			36,00
23/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1425		36,00	
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1425		36,00	
23/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1425			36,00
23/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1460			14,34
23/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1460		14,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1460		14,34	
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1460			14,34
23/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1461			14,34
23/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1461		14,34	
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1461		14,34	
23/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1461			14,34
23/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1661		24,68	
23/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1661			24,68
23/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1678		716,89	
23/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1678			716,89
23/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1822			11.153,61
23/02/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1822		11.153,61	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1842			11.153,61
23/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1842		11.153,61	
	Total do dia				23.250,15	23.250,15
24/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1426			18,00
24/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1426		18,00	
24/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1426		18,00	
24/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1426			18,00
24/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1427			18,00
24/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1427		18,00	
24/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1427		18,00	
24/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1427			18,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1462			4,78
24/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1462		4,78	
24/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1462		4,78	
24/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1462			4,78
24/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1463			4,78
24/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1463		4,78	
24/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1463		4,78	
24/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1463			4,78
24/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1662		12,34	
24/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1662			12,34
24/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1679		177,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1679			177,20
24/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1823			4.720,26
24/02/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1823		4.720,26	
24/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1843			4.720,26
24/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1843		4.720,26	
	Total do dia				9.721,18	9.721,18
25/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Francisca Alves de Sousa) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227706.	172			2.570,84
25/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Karisie Figueiredo Jorge) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227713.	172			595,76
25/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Francisco Antônio Lima Monteiro) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227708.	172			1.532,14
25/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Ilana Mara Barbosa de Oliveira) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227710.	172			2.943,13
25/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Isabel Pessoa Maia) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227711.	172			2.778,15
25/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Antônio Carlos Fárias) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227703.	172			1.724,71
25/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Vera Lúcia Teles França) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227765.	172			2.124,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Livia Belchior Gomes de Matos) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227714.	172			4.915,87
25/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Elias de Sá Novais Neto) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227704.	172			2.971,57
25/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Ygor Veras Andrade) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227715.	172			2.971,57
25/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Ana Silva Maciel Izidorio) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227702.	172			1.768,47
25/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (José Ivonilson Lino Silva) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227712.	172			1.188,86
25/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Gerlyane Mara Oliveira de Sousa) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227709.	172			3.338,80
25/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Elizabeth Regina Barros Gondim) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227705.	172			3.582,98
25/02/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.	172		2.057,85	
25/02/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação de Função DIFERENÇA) dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.	172		20,47	
25/02/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.	172		36.259,60	
25/02/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação de Função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.	172		4.705,87	
25/02/2016	2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	Valor referente a retenção do VALE TRANSPORTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.	172			293,56
25/02/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a retenção do INSS na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.	172			4.476,52

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/02/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção da UNIMED na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.	172			322,32
25/02/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.	172			1.351,42
25/02/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a retenção do IRRF na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.	172			1.450,65
25/02/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a retenção da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.	172			133,39
25/02/2016	2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	Valor referente a retenção do VALE ALIMENTAÇÃO na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.	172			9,00
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	372			4.705,87
25/02/2016	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	372		4.705,87	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	372		4.705,87	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	372			4.705,87

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/02/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	373			4.705,87
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	373		4.705,87	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	373		4.705,87	
25/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	373			4.705,87
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 Diferença, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	376			20,47
25/02/2016	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 Diferença, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	376		20,47	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 Diferença, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	376		20,47	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 Diferença, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	376			20,47
25/02/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 Diferença, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	377			20,47
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 Diferença, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	377		20,47	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 Diferença, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	377		20,47	
25/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 Diferença, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	377			20,47
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	378			36.259,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/02/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	378		36.259,60	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	378		36.259,60	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	378			36.259,60
25/02/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	379			36.259,60
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	379		36.259,60	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	379		36.259,60	
25/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	379			36.259,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/02/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	381			2.057,85
25/02/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	381		2.057,85	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	381		2.057,85	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	381			2.057,85
25/02/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	382		2.057,85	
25/02/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	382			2.057,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	382		2.057,85	
25/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	382			2.057,85
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227729, FATURA 420539437, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.	463			173,47
25/02/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227729, FATURA 420539437, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.	463		173,47	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227729, FATURA 420539437, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.	463		173,47	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227729, FATURA 420539437, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.	463			173,47
25/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227729, FATURA 420539437, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.	464			173,47

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227729, FATURA 420539437, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.	464		173,47	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227729, FATURA 420539437, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.	464		173,47	
25/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227729, FATURA 420539437, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.	464			173,47
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 58, Cheque 227739, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	466			783,40
25/02/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 58, Cheque 227739, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	466		783,40	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 58, Cheque 227739, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	466		783,40	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 58, Cheque 227739, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	466			783,40
25/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 58, Cheque 227739, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	467			783,40
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 58, Cheque 227739, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	467		783,40	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 58, Cheque 227739, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	467		783,40	
25/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 58, Cheque 227739, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	467			783,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	468		783,40	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	468			783,40
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 59, Cheque 227740, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	469			783,40
25/02/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 59, Cheque 227740, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	469		783,40	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 59, Cheque 227740, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	469		783,40	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 59, Cheque 227740, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	469			783,40
25/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 59, Cheque 227740, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	470			783,40
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 59, Cheque 227740, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	470		783,40	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 59, Cheque 227740, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	470		783,40	
25/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 59, Cheque 227740, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	470			783,40
25/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a BRENA OLIVEIRA SILVA, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	471	025	846,10	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a BRENA OLIVEIRA SILVA, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	471	025		846,10
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 60, Cheque 227741, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	472			846,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/02/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 60, Cheque 227741, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	472		846,10	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 60, Cheque 227741, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	472		846,10	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 60, Cheque 227741, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	472			846,10
25/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 60, Cheque 227741, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	473			846,10
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 60, Cheque 227741, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	473		846,10	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 60, Cheque 227741, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	473		846,10	
25/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 60, Cheque 227741, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.	473			846,10
25/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, pelos serviços prestados com a confecção de 12 (doze) carimbos de madeira tamanhos variados, 01 (um) carimbo automático e 01 (um) carimbo extra grande 5211 profissional para serem utilizados pelos setores regionais.	485	079/2016	965,00	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, pelos serviços prestados com a confecção de 12 (doze) carimbos de madeira tamanhos variados, 01 (um) carimbo automático e 01 (um) carimbo extra grande 5211 profissional para serem utilizados pelos setores regionais.	485	079/2016		965,00
25/02/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidado a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 63, Cheque 227755, Nota Fiscal 324, pelos serviços prestados com a confecção de 12 (doze) carimbos de madeira tamanhos variados, 01 (um) carimbo automático e 01 (um) carimbo extra grande 5211 profissional para serem utilizados pelos Setores Regionais.	486		965,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 63, Cheque 227755, Nota Fiscal 324, pelos serviços prestados com a confecção de 12 (doze) carimbos de madeira tamanhos variados, 01 (um) carimbo automático e 01 (um) carimbo extra grande 5211 profissional para serem utilizados pelos Setores Regionais.	486			965,00
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Liquidado a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 63, Cheque 227755, Nota Fiscal 324, pelos serviços prestados com a confecção de 12 (doze) carimbos de madeira tamanhos variados, 01 (um) carimbo automático e 01 (um) carimbo extra grande 5211 profissional para serem utilizados pelos Setores Regionais.	486		965,00	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Liquidado a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 63, Cheque 227755, Nota Fiscal 324, pelos serviços prestados com a confecção de 12 (doze) carimbos de madeira tamanhos variados, 01 (um) carimbo automático e 01 (um) carimbo extra grande 5211 profissional para serem utilizados pelos Setores Regionais.	486			965,00
25/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 63, Cheque 227755, Nota Fiscal 324, pelos serviços prestados com a confecção de 12 (doze) carimbos de madeira tamanhos variados, 01 (um) carimbo automático e 01 (um) carimbo extra grande 5211 profissional para serem utilizados pelos Setores Regionais.	487			965,00
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 63, Cheque 227755, Nota Fiscal 324, pelos serviços prestados com a confecção de 12 (doze) carimbos de madeira tamanhos variados, 01 (um) carimbo automático e 01 (um) carimbo extra grande 5211 profissional para serem utilizados pelos Setores Regionais.	487		965,00	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Pago a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 63, Cheque 227755, Nota Fiscal 324, pelos serviços prestados com a confecção de 12 (doze) carimbos de madeira tamanhos variados, 01 (um) carimbo automático e 01 (um) carimbo extra grande 5211 profissional para serem utilizados pelos Setores Regionais.	487		965,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Pago a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 63, Cheque 227755, Nota Fiscal 324, pelos serviços prestados com a confecção de 12 (doze) carimbos de madeira tamanhos variados, 01 (um) carimbo automático e 01 (um) carimbo extra grande 5211 profissional para serem utilizados pelos Setores Regionais.	487			965,00
25/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	488	019/2016	105,43	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	488	019/2016		105,43
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 64, Cheque 227751, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	489			105,43
25/02/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 64, Cheque 227751, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	489		105,43	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 64, Cheque 227751, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	489		105,43	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 64, Cheque 227751, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	489			105,43
25/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 64, Cheque 227751, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	490			105,43
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 64, Cheque 227751, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	490		105,43	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 64, Cheque 227751, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	490		105,43	
25/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 64, Cheque 227751, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	490			105,43
25/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, pela concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em virtude da fiscalização de Campos Sales e Salitre/CE, nos dias 16 e 17 de Fevereiro/2016.	491	077/2016	400,00	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, pela concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em virtude da fiscalização de Campos Sales e Salitre/CE, nos dias 16 e 17 de Fevereiro/2016.	491	077/2016		400,00
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 65, Cheque 227752, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em virtude da fiscalização de Campos Sales e Salitre/CE, nos dias 16 e 17 de Fevereiro/2016.	492			400,00
25/02/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 65, Cheque 227752, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em virtude da fiscalização de Campos Sales e Salitre/CE, nos dias 16 e 17 de Fevereiro/2016.	492		400,00	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 65, Cheque 227752, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em virtude da fiscalização de Campos Sales e Salitre/CE, nos dias 16 e 17 de Fevereiro/2016.	492		400,00	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 65, Cheque 227752, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em virtude da fiscalização de Campos Sales e Salitre/CE, nos dias 16 e 17 de Fevereiro/2016.	492			400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 65, Cheque 227752, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em virtude da fiscalização de Campos Sales e Salitre/CE, nos dias 16 e 17 de Fevereiro/2016.	493			400,00
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 65, Cheque 227752, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em virtude da fiscalização de Campos Sales e Salitre/CE, nos dias 16 e 17 de Fevereiro/2016.	493		400,00	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 65, Cheque 227752, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em virtude da fiscalização de Campos Sales e Salitre/CE, nos dias 16 e 17 de Fevereiro/2016.	493		400,00	
25/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 65, Cheque 227752, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em virtude da fiscalização de Campos Sales e Salitre/CE, nos dias 16 e 17 de Fevereiro/2016.	493			400,00
25/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, referente a despesa com Férias durante o exercício de 2016.	494	025/2016	409,70	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, referente a despesa com Férias durante o exercício de 2016.	494	025/2016		409,70
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 66, Cheque 227763, Recibo, referente a despesa com Férias durante o exercício de 2016.	495			409,70
25/02/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 66, Cheque 227763, Recibo, referente a despesa com Férias durante o exercício de 2016.	495		409,70	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 66, Cheque 227763, Recibo, referente a despesa com Férias durante o exercício de 2016.	495		409,70	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 66, Cheque 227763, Recibo, referente a despesa com Férias durante o exercício de 2016.	495			409,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 66, Cheque 227763, Recibo, referente a despesa com Férias durante o exercício de 2016.	496			409,70
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 66, Cheque 227763, Recibo, referente a despesa com Férias durante o exercício de 2016.	496		409,70	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 66, Cheque 227763, Recibo, referente a despesa com Férias durante o exercício de 2016.	496		409,70	
25/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 66, Cheque 227763, Recibo, referente a despesa com Férias durante o exercício de 2016.	496			409,70
25/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 01 (uma) diária ao Presidente em virtude de sua participação na Solenidade de nomeação da Sala do atendimento ENG. Civil Francisco Humberto Montenegro, da Inspeção Regional Metropolitana II, no dia 27/02/2016.	497	029/2016	350,00	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 01 (uma) diária ao Presidente em virtude de sua participação na Solenidade de nomeação da Sala do atendimento ENG. Civil Francisco Humberto Montenegro, da Inspeção Regional Metropolitana II, no dia 27/02/2016.	497	029/2016		350,00
25/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Fevereiro/2016 .	513	033/2016	4.194,66	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Fevereiro/2016 .	513	033/2016		4.194,66
25/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, pela concessão de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	554	054/2016	2.845,73	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, pela concessão de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	554	054/2016		2.845,73
25/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, pela concessão 1/3 de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	555	054/2016	948,58	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, pela concessão 1/3 de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	555	054/2016		948,58
25/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242131 em 14/01/2016.	652	078/2016	582,45	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242131 em 14/01/2016.	652	078/2016		582,45
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 94, Cheque 227759, Nota Fiscal 131699, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242131 em 14/01/2016.	653			582,45
25/02/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 94, Cheque 227759, Nota Fiscal 131699, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242131 em 14/01/2016.	653		582,45	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 94, Cheque 227759, Nota Fiscal 131699, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242131 em 14/01/2016.	653		582,45	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 94, Cheque 227759, Nota Fiscal 131699, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242131 em 14/01/2016.	653			582,45
25/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 94, Cheque 227759, Nota Fiscal 131699, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242131 em 14/01/2016.	654			582,45
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 94, Cheque 227759, Nota Fiscal 131699, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242131 em 14/01/2016.	654		582,45	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 94, Cheque 227759, Nota Fiscal 131699, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242131 em 14/01/2016.	654		582,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 94, Cheque 227759, Nota Fiscal 131699, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242131 em 14/01/2016.	654			582,45
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 227728, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante os mês de Fevereiro/2016.	655			800,00
25/02/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 227728, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante os mês de Fevereiro/2016.	655		800,00	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 227728, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante os mês de Fevereiro/2016.	655		800,00	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 227728, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante os mês de Fevereiro/2016.	655			800,00
25/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 227728, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante os mês de Fevereiro/2016.	656			800,00
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 227728, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante os mês de Fevereiro/2016.	656		800,00	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 227728, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante os mês de Fevereiro/2016.	656		800,00	
25/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 227728, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante os mês de Fevereiro/2016.	656			800,00
25/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2016, no Diário Oficial do Estado do Ceará.	657	048/2016	800,00	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2016, no Diário Oficial do Estado do Ceará.	657	048/2016		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 159 do empenho 97, Cheque 227742, GFIP 01/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Janeiro/2016.	667			443,12
25/02/2016	2.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 159 do empenho 97, Cheque 227742, GFIP 01/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Janeiro/2016.	667		443,12	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 159 do empenho 97, Cheque 227742, GFIP 01/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Janeiro/2016.	667		443,12	
25/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 159 do empenho 97, Cheque 227742, GFIP 01/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Janeiro/2016.	667			443,12
25/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, pelo ressarcimento de valores pagos a maior pela Profissional CRO nº4329-CE.	833	075/2016	22,98	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, pelo ressarcimento de valores pagos a maior pela Profissional CRO nº4329-CE.	833	075/2016		22,98
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1428			36,00
25/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1428		36,00	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1428		36,00	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1428			36,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1429			36,00
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1429		36,00	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1429		36,00	
25/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1429			36,00
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1464			7,17
25/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1464		7,17	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1464		7,17	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1464			7,17
25/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1465			7,17
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1465		7,17	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1465		7,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1465			7,17
25/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1663		70,80	
25/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1663			70,80
25/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1680		389,84	
25/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1680			389,84
25/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1824			7.909,78
25/02/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1824		7.909,78	
25/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1844			7.909,78
25/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1844		7.909,78	
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Fevereiro/2016.	3198			9,00
25/02/2016	2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Fevereiro/2016.	3198		9,00	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Fevereiro/2016.	3198			9,00
25/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Fevereiro/2016.	3198		9,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 89, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boletim nº 16/9774505, em função de	5731	020/2016	9,00	
25/02/2016	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 89, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boletim nº 16/9774505, em função de	5731	020/2016		9,00
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 89, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boletim nº 16/9774505, em função de	5731	020/2016		9,00
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 89, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boletim nº 16/9774505, em função de	5731	020/2016	9,00	
	Total do dia				269.243,90	269.243,90
26/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 67, Cheque 227750, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária ao Presidente em virtude de sua participação na Solenidade de nomeação da Sala do atendimento ENG. Civil Francisco Humberto Montenegro, da Inspeção Regional Metropolitana II, no dia 27/02/2016.	498			350,00
26/02/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 67, Cheque 227750, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária ao Presidente em virtude de sua participação na Solenidade de nomeação da Sala do atendimento ENG. Civil Francisco Humberto Montenegro, da Inspeção Regional Metropolitana II, no dia 27/02/2016.	498		350,00	
26/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 67, Cheque 227750, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária ao Presidente em virtude de sua participação na Solenidade de nomeação da Sala do atendimento ENG. Civil Francisco Humberto Montenegro, da Inspeção Regional Metropolitana II, no dia 27/02/2016.	498		350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 67, Cheque 227750, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária ao Presidente em virtude de sua participação na Solenidade de nomeação da Sala do atendimento ENG. Civil Francisco Humberto Montenegro, da Inspeção Regional Metropolitana II, no dia 27/02/2016.	498			350,00
26/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 67, Cheque 227750, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária ao Presidente em virtude de sua participação na Solenidade de nomeação da Sala do atendimento ENG. Civil Francisco Humberto Montenegro, da Inspeção Regional Metropolitana II, no dia 27/02/2016.	499			350,00
26/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 67, Cheque 227750, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária ao Presidente em virtude de sua participação na Solenidade de nomeação da Sala do atendimento ENG. Civil Francisco Humberto Montenegro, da Inspeção Regional Metropolitana II, no dia 27/02/2016.	499		350,00	
26/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 67, Cheque 227750, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária ao Presidente em virtude de sua participação na Solenidade de nomeação da Sala do atendimento ENG. Civil Francisco Humberto Montenegro, da Inspeção Regional Metropolitana II, no dia 27/02/2016.	499		350,00	
26/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 67, Cheque 227750, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária ao Presidente em virtude de sua participação na Solenidade de nomeação da Sala do atendimento ENG. Civil Francisco Humberto Montenegro, da Inspeção Regional Metropolitana II, no dia 27/02/2016.	499			350,00
26/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227758, Boleto,, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.	503			6.847,33

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/02/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227758, Boletão,, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.	503		6.847,33	
26/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227758, Boletão,, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.	503		6.847,33	
26/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227758, Boletão,, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.	503			6.847,33
26/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227758, Boletão,, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.	504			6.847,33
26/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227758, Boletão,, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.	504		6.847,33	
26/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227758, Boletão,, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.	504		6.847,33	
26/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227758, Boletão,, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.	504			6.847,33
26/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 95, Cheque 227753, Nota Fiscal 144 , pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2016, no Diário Oficial do Estado do Ceará.	658			800,00
26/02/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 95, Cheque 227753, Nota Fiscal 144 , pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2016, no Diário Oficial do Estado do Ceará.	658		800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 95, Cheque 227753, Nota Fiscal 144 , pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2016, no Diário Oficial do Estado do Ceará.	658		800,00	
26/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 95, Cheque 227753, Nota Fiscal 144 , pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2016, no Diário Oficial do Estado do Ceará.	658			800,00
26/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 95, Cheque 227753, Nota Fiscal 144 , pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2016, no Diário Oficial do Estado do Ceará.	659			784,00
26/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 95, Cheque 227753, Nota Fiscal 144 , pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2016, no Diário Oficial do Estado do Ceará.	659		800,00	
26/02/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 95, Cheque 227753, Nota Fiscal 144 , pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2016, no Diário Oficial do Estado do Ceará.)	659			16,00
26/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 95, Cheque 227753, Nota Fiscal 144 , pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2016, no Diário Oficial do Estado do Ceará.	659		800,00	
26/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 95, Cheque 227753, Nota Fiscal 144 , pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2016, no Diário Oficial do Estado do Ceará.	659			800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, liquidação do empenho 133, Cheque 227727, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, pelo ressarcimento de valores pagos a maior pela Profissional CRO nº4329-CE.	834			22,98
26/02/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, liquidação do empenho 133, Cheque 227727, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, pelo ressarcimento de valores pagos a maior pela Profissional CRO nº4329-CE.	834		22,98	
26/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, liquidação do empenho 133, Cheque 227727, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, pelo ressarcimento de valores pagos a maior pela Profissional CRO nº4329-CE.	834		22,98	
26/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, liquidação do empenho 133, Cheque 227727, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, pelo ressarcimento de valores pagos a maior pela Profissional CRO nº4329-CE.	834			22,98
26/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, liquidação do empenho 133, Cheque 227727, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, pelo ressarcimento de valores pagos a maior pela Profissional CRO nº4329-CE.	835			22,98
26/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, liquidação do empenho 133, Cheque 227727, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, pelo ressarcimento de valores pagos a maior pela Profissional CRO nº4329-CE.	835		22,98	
26/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, liquidação do empenho 133, Cheque 227727, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, pelo ressarcimento de valores pagos a maior pela Profissional CRO nº4329-CE.	835		22,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, liquidação do empenho 133, Cheque 227727, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, pelo ressarcimento de valores pagos a maior pela Profissional CRO nº4329-CE.	835			22,98
26/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1430			90,00
26/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1430		90,00	
26/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1430		90,00	
26/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1430			90,00
26/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1431			90,00
26/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1431		90,00	
26/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1431		90,00	
26/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1431			90,00
26/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1466			38,24

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1466		38,24	
26/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1466		38,24	
26/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1466			38,24
26/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1467			38,24
26/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1467		38,24	
26/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1467		38,24	
26/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1467			38,24
26/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1664		61,70	
26/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1664			61,70
26/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1681		2.342,42	
26/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1681			2.342,42
26/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1825			10.278,71

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/02/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1825		10.278,71	
26/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1845			10.278,71
26/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1845		10.278,71	
26/02/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.	3211		1.883,02	
26/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.	3211			1.883,02
26/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.	3211			1.883,02
26/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.	3211		1.883,02	
26/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 105, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Boletim nº , em função de	5729	004/2016	1.883,02	
26/02/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 105, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Boletim nº , em função de	5729	004/2016		1.883,02
26/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 105, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Boletim nº , em função de	5729	004/2016		1.883,02
26/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 105, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Boletim nº , em função de	5729	004/2016	1.883,02	
	Total do dia				63.087,82	63.087,82
28/02/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Informática)).	5639			6.500,00
28/02/2016	1.1.5.6.1.04 - Materiais de Informática	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Informática)).	5639		6.500,00	
28/02/2016	1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Fevereiro/2016.	5648			519,95
28/02/2016	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Fevereiro/2016.	5648		519,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/02/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).	5662			2,44
28/02/2016	1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).	5662		2,44	
28/02/2016	1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Fevereiro/2016.	5662			0,02
28/02/2016	3.6.3.3.1.07 - Material de Inscrição	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Fevereiro/2016.	5662		0,02	
28/02/2016	1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Fevereiro/2016.	5674			1.065,10
28/02/2016	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Fevereiro/2016.	5674		1.065,10	
28/02/2016	1.1.5.6.1.07 - Material de Proteção	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Fevereiro/2016.	5686			1,60
28/02/2016	3.6.3.3.1.06 - Baixa de Material de Proteção	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Fevereiro/2016.	5686		1,60	
	Total do dia				8.089,11	8.089,11
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016	409			2.978,80
29/02/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016	409		2.978,80	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016	409		2.978,80	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016	409			2.978,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016	410			2.423,25
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016	410		2.978,80	
29/02/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016)	410			327,67
29/02/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016)	410			168,30
29/02/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016)	410			59,58
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016	410		2.978,80	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016	410			2.978,80
29/02/2016	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GRF nº 02/2016 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, mês de Fevereiro/2016.	414	061/2016		1.738,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GRF nº 02/2016 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, mês de Fevereiro/2016.	414	061/2016	1.738,76	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GRF nº 02/2016 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, mês de Fevereiro/2016.	414	061/2016	1.738,76	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GRF nº 02/2016 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, mês de Fevereiro/2016.	414	061/2016		1.738,76
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227731, FATURA 13913 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Fevereiro/2016.	505			748,50
29/02/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227731, FATURA 13913 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Fevereiro/2016.	505		748,50	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227731, FATURA 13913 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Fevereiro/2016.	505		748,50	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227731, FATURA 13913 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Fevereiro/2016.	505			748,50
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227731, FATURA 13913 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Fevereiro/2016.	506			748,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227731, FATURA 13913 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Fevereiro/2016.	506		748,50	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227731, FATURA 13913 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Fevereiro/2016.	506		748,50	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227731, FATURA 13913 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Fevereiro/2016.	506			748,50
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227747, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	509			844,80
29/02/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227747, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	509		844,80	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227747, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	509		844,80	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227747, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	509			844,80
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227747, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	510			844,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227747, Boletto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	510		844,80	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227747, Boletto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	510		844,80	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227747, Boletto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	510			844,80
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227757, Nota Fiscal 26, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	511			3.000,00
29/02/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227757, Nota Fiscal 26, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	511		3.000,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227757, Nota Fiscal 26, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	511		3.000,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227757, Nota Fiscal 26, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	511			3.000,00
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227757, Nota Fiscal 26, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	512			3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227757, Nota Fiscal 26, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	512		3.000,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227757, Nota Fiscal 26, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	512		3.000,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227757, Nota Fiscal 26, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	512			3.000,00
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 69, Cheque 227749, Boleto 168/2016 ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, .	514			4.194,66
29/02/2016	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 69, Cheque 227749, Boleto 168/2016 ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, .	514		4.194,66	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 69, Cheque 227749, Boleto 168/2016 ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, .	514		4.194,66	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 69, Cheque 227749, Boleto 168/2016 ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, .	514			4.194,66
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 69, Cheque 227749, Boleto 168/2016 ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, .	515			4.194,66
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 69, Cheque 227749, Boleto 168/2016 ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, .	515		4.194,66	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 69, Cheque 227749, Boleto 168/2016 ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, .	515		4.194,66	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 69, Cheque 227749, Boleto 168/2016 ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, .	515			4.194,66
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227762, Nota Fiscal 3286, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Fevereiro/2016.	516			150,00
29/02/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227762, Nota Fiscal 3286, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Fevereiro/2016.	516		150,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227762, Nota Fiscal 3286, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Fevereiro/2016.	516		150,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227762, Nota Fiscal 3286, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Fevereiro/2016.	516			150,00
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227762, Nota Fiscal 3286, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Fevereiro/2016.	517			145,81
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227762, Nota Fiscal 3286, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Fevereiro/2016.	517		150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227762, Nota Fiscal 3286, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Fevereiro/2016.)	517			4,19
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227762, Nota Fiscal 3286, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Fevereiro/2016.	517		150,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227762, Nota Fiscal 3286, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Fevereiro/2016.	517			150,00
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227735, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.	521			10.359,54
29/02/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227735, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.	521		10.359,54	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227735, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.	521		10.359,54	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227735, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.	521			10.359,54

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227735, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.	522			8.888,26
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227735, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.	522		10.359,54	
29/02/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227735, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.)	522			1.033,07
29/02/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227735, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.)	522			438,21
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227735, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.	522		10.359,54	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227735, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.	522			10.359,54
29/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	525	053/2016	6.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	525	053/2016		6.500,00
29/02/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 000.001544 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição de 325.000 Formulários continuo C/Etiquetas Auto-colantes 04 colunas Med.30x31MM para Imp. Matr.Mr Pimaco.	526		6.500,00	
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 000.001544 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição de 325.000 Formulários continuo C/Etiquetas Auto-colantes 04 colunas Med.30x31MM para Imp. Matr.Mr Pimaco.	526			6.500,00
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 000.001544 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição de 325.000 Formulários continuo C/Etiquetas Auto-colantes 04 colunas Med.30x31MM para Imp. Matr.Mr Pimaco.	526		6.500,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 000.001544 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição de 325.000 Formulários continuo C/Etiquetas Auto-colantes 04 colunas Med.30x31MM para Imp. Matr.Mr Pimaco.	526			6.500,00
29/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	528	019/2016	18,64	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	528	019/2016		18,64
29/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	531	019/2016	23,12	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	531	019/2016		23,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 374 do favorecido QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Fevereiro/2016.	536			9.680,21
29/02/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 374 do favorecido QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Fevereiro/2016.	536		9.680,21	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 374 do favorecido QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Fevereiro/2016.	536		9.680,21	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 374 do favorecido QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Fevereiro/2016.	536			9.680,21
29/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LEONARDO DOS REIS TAVARES, pela restituição de valores pagos pelo a maior.	561	082/2016	340,31	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LEONARDO DOS REIS TAVARES, pela restituição de valores pagos pelo a maior.	561	082/2016		340,31
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227760, FATURA 13846*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Fevereiro/2016.	564			357,88
29/02/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227760, FATURA 13846*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Fevereiro/2016.	564		357,88	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227760, FATURA 13846*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Fevereiro/2016.	564		357,88	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227760, FATURA 13846*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Fevereiro/2016.	564			357,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227760, FATURA 13846*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Fevereiro/2016.	565			357,88
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227760, FATURA 13846*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Fevereiro/2016.	565		357,88	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227760, FATURA 13846*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Fevereiro/2016.	565		357,88	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227760, FATURA 13846*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Fevereiro/2016.	565			357,88
29/02/2016	2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GRF nº 02/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento mês de Fevereiro/2016.	634		6.989,09	
29/02/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GRF nº 02/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento mês de Fevereiro/2016.	634			6.989,09
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GRF nº 02/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento mês de Fevereiro/2016.	634		6.989,09	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GRF nº 02/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento mês de Fevereiro/2016.	634			6.989,09
29/02/2016	2.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 02/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Fevereiro/2016.	668	076/2016		430,44
29/02/2016	2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 02/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Fevereiro/2016.	668	076/2016	430,44	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 02/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Fevereiro/2016.	668	076/2016	430,44	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 02/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Fevereiro/2016.	668	076/2016		430,44
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227803, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.	827	027/2016		2.810,08
29/02/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227803, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.	827	027/2016	2.810,08	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227803, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.	827	027/2016	2.810,08	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227803, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.	827	027/2016		2.810,08
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227884, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Março/2016.	873	069/2016		204,03
29/02/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227884, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Março/2016.	873	069/2016	204,03	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227884, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Março/2016.	873	069/2016	204,03	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227884, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Março/2016.	873	069/2016		204,03
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1432			45,00
29/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1432		45,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

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	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1432		45,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1432			45,00
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1433			45,00
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1433		45,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1433		45,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1433			45,00
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1468			9,56
29/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1468		9,56	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1468		9,56	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1468			9,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1469			9,56
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1469		9,56	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1469		9,56	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1469			9,56
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1682		201,88	
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1682			201,88
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1775			7,53
29/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1775		7,53	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1775		7,53	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1775			7,53
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1776			7,53
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1776		7,53	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

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 S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1776		7,53	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	1776			7,53
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1827			19.021,06
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1827		19.021,06	
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1847			19.021,06
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, AVISO DE DÉBITO, durante o mês de Fevereiro/2016.	1847		19.021,06	
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1873		2.593,50	
29/02/2016	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1873			2.593,50
29/02/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1873		2.593,50	
29/02/2016	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1873			2.593,50
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1874		91,93	
29/02/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1874			91,93
29/02/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1874		91,93	
29/02/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1874			91,93
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1875		64,18	
29/02/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1875			64,18

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1875		64,18	
29/02/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1875			64,18
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1876		1,23	
29/02/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1876			1,23
29/02/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1876		1,23	
29/02/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1876			1,23
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1877		29,21	
29/02/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1877			29,21
29/02/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1877		29,21	
29/02/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1877			29,21
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1878		196,60	
29/02/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1878			196,60
29/02/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1878		196,60	
29/02/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1878			196,60
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1879		10.179,85	
29/02/2016	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1879			10.179,85
29/02/2016	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1879		10.179,85	
29/02/2016	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1879			10.179,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1880		3.671,76	
29/02/2016	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1880			3.671,76
29/02/2016	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1880		3.671,76	
29/02/2016	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1880			3.671,76
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1881		183,86	
29/02/2016	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1881			183,86
29/02/2016	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1881		183,86	
29/02/2016	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1881			183,86
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1882		827,37	
29/02/2016	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1882			827,37
29/02/2016	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1882		827,37	
29/02/2016	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1882			827,37
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1883		250,00	
29/02/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1883			250,00
29/02/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1883		250,00	
29/02/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1883			250,00
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1884		390.003,54	
29/02/2016	1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1884			390.003,54

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1884		390.003,54	
29/02/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1884			390.003,54
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1885		41.685,11	
29/02/2016	1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1885			41.685,11
29/02/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1885		41.685,11	
29/02/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1885			41.685,11
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1886		4.136,59	
29/02/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1886			4.136,59
29/02/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1886		4.136,59	
29/02/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1886			4.136,59
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1887		376,86	
29/02/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1887			376,86
29/02/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1887		376,86	
29/02/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1887			376,86
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1888		17.055,78	
29/02/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1888			17.055,78
29/02/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1888		17.055,78	
29/02/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1888			17.055,78

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1889		328,42	
29/02/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1889			328,42
29/02/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1889		328,42	
29/02/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1889			328,42
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1890		5.336,01	
29/02/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1890			5.336,01
29/02/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1890		5.336,01	
29/02/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1890			5.336,01
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1891		27.805,88	
29/02/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1891			27.805,88
29/02/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1891		27.805,88	
29/02/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	1891			27.805,88
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Fevereiro/2016.	1950			991,82
29/02/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Fevereiro/2016.	1950		991,82	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Fevereiro/2016.	1950		991,82	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

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	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Fevereiro/2016.	1950			991,82
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Fevereiro/2016.	1951	044/2016		991,82
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Fevereiro/2016.	1951	044/2016	991,82	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Fevereiro/2016.	1951	044/2016	991,82	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Fevereiro/2016.	1951	044/2016		991,82
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1952		30,85	
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Fevereiro/2016 conforme extrato.	1952			30,85
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Fevereiro/2016.	2903			149.426,89
29/02/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Fevereiro/2016.	2903		149.426,89	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Fevereiro/2016.	2903		149.426,89	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

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	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Fevereiro/2016.	2903			149.426,89
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Fevereiro/2016.	2904	044/2016		149.426,89
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Fevereiro/2016.	2904	044/2016	149.426,89	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Fevereiro/2016.	2904	044/2016	149.426,89	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Fevereiro/2016.	2904	044/2016		149.426,89
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2905		587,10	
29/02/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2905			587,10
29/02/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2905		587,10	
29/02/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2905			587,10
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2906		3.237,29	
29/02/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2906			3.237,29
29/02/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2906		3.237,29	
29/02/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2906			3.237,29

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2907		58,41	
29/02/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2907			58,41
29/02/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2907		58,41	
29/02/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2907			58,41
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2908		945,55	
29/02/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2908			945,55
29/02/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2908		945,55	
29/02/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2908			945,55
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2909		1,52	
29/02/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2909			1,52
29/02/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2909		1,52	
29/02/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2909			1,52
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2910		20,95	
29/02/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2910			20,95
29/02/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2910		20,95	
29/02/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2910			20,95
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2911		912,57	
29/02/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2911			912,57

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2911		912,57	
29/02/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2911			912,57
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2912		12,20	
29/02/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2912			12,20
29/02/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2912		12,20	
29/02/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2912			12,20
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2913		92,87	
29/02/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2913			92,87
29/02/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2913		92,87	
29/02/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 02/2016,Conforme extrato.	2913			92,87
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Fevereiro/2016,cfe.extrato.	2916		5.285,17	
29/02/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Fevereiro/2016,cfe.extrato.	2916			5.285,17
29/02/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Fevereiro/2016,cfe.extrato.	2916		5.285,17	
29/02/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Fevereiro/2016,cfe.extrato.	2916			5.285,17
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Fevereiro/2016,cfe.extrato.	3008		71,89	
29/02/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Fevereiro/2016,cfe.extrato.	3008			71,89
29/02/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Fevereiro/2016,cfe.extrato.	3008		71,89	
29/02/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Fevereiro/2016,cfe.extrato.	3008			71,89

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	3179			370,08
29/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	3179		370,08	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	3179		370,08	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	3179			370,08
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	3180			370,08
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	3180		370,08	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	3180		370,08	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Fevereiro/2016.	3180			370,08
29/02/2016	2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.	3205		293,56	
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.	3205			293,56
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.	3205			293,56
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016.	3205		293,56	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 108, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº , em função de	5730	030/2016	293,56	
29/02/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 108, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº , em função de	5730	030/2016		293,56
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 108, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº , em função de	5730	030/2016		293,56
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 108, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº , em função de	5730	030/2016	293,56	
	Total do dia				1.829.063,02	1.829.063,02
	Total do mês de Fevereiro				4.311.362,34	4.311.362,34
01/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, mês de Fevereiro/2016 conforme cheque nº 227716.	524			133,39
01/03/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, mês de Fevereiro/2016 conforme cheque nº 227716.	524		133,39	
01/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 72, Cheque 227766, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	529			18,64
01/03/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 72, Cheque 227766, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	529		18,64	
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 72, Cheque 227766, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	529		18,64	
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 72, Cheque 227766, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	529			18,64

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 72, Cheque 227766, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	530			18,64
01/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 72, Cheque 227766, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	530		18,64	
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 72, Cheque 227766, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	530		18,64	
01/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 72, Cheque 227766, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	530			18,64
01/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 73, Cheque 227777, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	532			23,12
01/03/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 73, Cheque 227777, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	532		23,12	
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 73, Cheque 227777, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	532		23,12	
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 73, Cheque 227777, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	532			23,12
01/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 73, Cheque 227777, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	533			23,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 73, Cheque 227777, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	533		23,12	
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 73, Cheque 227777, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	533		23,12	
01/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 73, Cheque 227777, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	533			23,12
01/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227772, FATURA 416446111, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	534			109,57
01/03/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227772, FATURA 416446111, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	534		109,57	
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227772, FATURA 416446111, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	534		109,57	
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227772, FATURA 416446111, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	534			109,57
01/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227772, FATURA 416446111, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	535			109,57

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227772, FATURA 416446111, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	535		109,57	
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227772, FATURA 416446111, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	535		109,57	
01/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227772, FATURA 416446111, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.	535			109,57
01/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 118 do empenho 47, Cheque 227775, Nota Fiscal 374, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Fevereiro/2016.	537			8.421,78
01/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 118 do empenho 47, Cheque 227775, Nota Fiscal 374, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Fevereiro/2016.	537		9.680,21	
01/03/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 118 do empenho 47, Cheque 227775, Nota Fiscal 374, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Fevereiro/2016.)	537			1.064,83
01/03/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 118 do empenho 47, Cheque 227775, Nota Fiscal 374, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Fevereiro/2016.)	537			193,60
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 118 do empenho 47, Cheque 227775, Nota Fiscal 374, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Fevereiro/2016.	537		9.680,21	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

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 QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 118 do empenho 47, Cheque 227775, Nota Fiscal 374, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Fevereiro/2016.	537			9.680,21
01/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	688	081/2016	750,00	
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	688	081/2016		750,00
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	689	081/2016	750,00	
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	689	081/2016		750,00
01/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	690	081/2016		750,00
01/03/2016	2.1.2.1.1.01.01 - Ana Silvia Maciel Izidório	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	690	081/2016	750,00	
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	690	081/2016	750,00	
01/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	690	081/2016		750,00
01/03/2016	1.1.3.1.1.07 - Ana Silvia Maciel Izidório	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	691	081/2016	750,00	
01/03/2016	2.1.2.1.1.01.01 - Ana Silvia Maciel Izidório	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	691	081/2016		750,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227732, Nota Fiscal 263, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2016.	692			3.631,70
01/03/2016	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227732, Nota Fiscal 263, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2016.	692		3.631,70	
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227732, Nota Fiscal 263, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2016.	692		3.631,70	
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227732, Nota Fiscal 263, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2016.	692			3.631,70
01/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227732, Nota Fiscal 263, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2016.	693			3.220,23
01/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227732, Nota Fiscal 263, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2016.	693		3.631,70	
01/03/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227732, Nota Fiscal 263, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2016.)	693			411,47
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227732, Nota Fiscal 263, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2016.	693		3.631,70	
01/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227732, Nota Fiscal 263, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2016.	693			3.631,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/03/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pelo pagamento de Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	764	054/2016	2.379,00	
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pelo pagamento de Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	764	054/2016		2.379,00
01/03/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pelo pagamento de 1/3 Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	765	054/2016	793,00	
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pelo pagamento de 1/3 Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	765	054/2016		793,00
01/03/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor empenhado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pelo pagamento do Abono Pecuniário de Férias da Servidora no período de 21/03/2016 a 31/03/2016.	766	054/2016	1.586,00	
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor empenhado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pelo pagamento do Abono Pecuniário de Férias da Servidora no período de 21/03/2016 a 31/03/2016.	766	054/2016		1.586,00
01/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227767, Nota Fiscal 000.022.305, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Fevereiro/2016.	1016			736,07
01/03/2016	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227767, Nota Fiscal 000.022.305, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Fevereiro/2016.	1016		736,07	
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227767, Nota Fiscal 000.022.305, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Fevereiro/2016.	1016		736,07	
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227767, Nota Fiscal 000.022.305, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Fevereiro/2016.	1016			736,07
01/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227767, Nota Fiscal 000.022.305, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Fevereiro/2016.	1017			666,52

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227767, Nota Fiscal 000.022.305, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Fevereiro/2016.	1017		736,07	
01/03/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227767, Nota Fiscal 000.022.305, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Fevereiro/2016.)	1017			69,55
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227767, Nota Fiscal 000.022.305, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Fevereiro/2016.	1017		736,07	
01/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227767, Nota Fiscal 000.022.305, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Fevereiro/2016.	1017			736,07
01/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 148 em 01/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855575, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	1250	067/2016	153,39	
01/03/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Devolução Nº 148 em 01/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855575, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	1250	067/2016		153,39
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 148 em 01/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855575, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	1250	067/2016		153,39
01/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 148 em 01/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855575, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	1250	067/2016	153,39	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/03/2016	1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	1251	067/2016		153,39
01/03/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	1251	067/2016	153,39	
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	1251	067/2016		153,39
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	1251	067/2016	153,39	
01/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	1252	067/2016		153,39
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.	1252	067/2016	153,39	
01/03/2016	1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016, conforme Nota Fiscal do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	1253			246,61
01/03/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016, conforme Nota Fiscal do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	1253		246,61	
01/03/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 18/02/2016 a 17/03/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	1315			400,00
01/03/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 18/02/2016 a 17/03/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	1315		400,00	
01/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO, EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1480			108,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1480		108,00	
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1480		108,00	
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1480			108,00
01/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1481			108,00
01/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1481		108,00	
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1481		108,00	
01/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1481			108,00
01/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1522			28,68
01/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1522		28,68	
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1522		28,68	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1522			28,68
01/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1523			28,68
01/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1523		28,68	
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1523		28,68	
01/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1523			28,68
01/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1564			54,20
01/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1564		54,20	
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1564		54,20	
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1564			54,20
01/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1565			54,20
01/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1565		54,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1565		54,20	
01/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1565			54,20
01/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1683		252,79	
01/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1683			252,79
01/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1704		1.656,16	
01/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1704			1.656,16
01/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1959	042/2016		145.472,69
01/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1959	042/2016	145.472,69	
01/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 147 em 01/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227672, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	2307	065/2016	85,11	
01/03/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Devolução Nº 147 em 01/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227672, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	2307	065/2016		85,11

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 147 em 01/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227672, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	2307	065/2016		85,11
01/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 147 em 01/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227672, referente ao Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	2307	065/2016	85,11	
01/03/2016	1.1.3.1.1.09 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	2308	065/2016		85,11
01/03/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	2308	065/2016	85,11	
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	2308	065/2016		85,11
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	2308	065/2016	85,11	
01/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	2309	065/2016		85,11
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.	2309	065/2016	85,11	
01/03/2016	1.1.3.1.1.09 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016, conforme Recibo do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	2310			664,89
01/03/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 11/02/2016 a 10/03/2016, conforme Recibo do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	2310		664,89	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2333			145.418,49
01/03/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2333		145.418,49	
	Total do dia				342.145,86	342.145,86
02/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 137 em 02/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227691, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	1232		20,00	
02/03/2016	2.1.2.1.1.01.12 - Ângela Maria Marques Pereira	Devolução Nº 137 em 02/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227691, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	1232			20,00
02/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 137 em 02/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227691, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	1232			20,00
02/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 137 em 02/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227691, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	1232		20,00	
02/03/2016	1.1.3.1.1.14 - Ângela Maria Marques Pereira	Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	1233	059/2016		20,00
02/03/2016	2.1.2.1.1.01.12 - Ângela Maria Marques Pereira	Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	1233	059/2016	20,00	
02/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	1233	059/2016		20,00
02/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	1233	059/2016	20,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	1234			20,00
02/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.	1234		20,00	
02/03/2016	1.1.3.1.1.14 - Ângela Maria Marques Pereira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 01/02/2016 a 31/03/2016, conforme Nota Fiscal do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA.	1235			230,00
02/03/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 01/02/2016 a 31/03/2016, conforme Nota Fiscal do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA.	1235		230,00	
02/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1482			63,00
02/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1482		63,00	
02/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1482		63,00	
02/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1482			63,00
02/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1483			63,00
02/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1483		63,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1483		63,00	
02/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1483			63,00
02/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1524			16,73
02/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1524		16,73	
02/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1524		16,73	
02/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1524			16,73
02/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1525			16,73
02/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1525		16,73	
02/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1525		16,73	
02/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1525			16,73
02/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1684		43,19	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1684			43,19
02/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1705		567,65	
02/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1705			567,65
02/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1961	042/2016		10.599,82
02/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1961	042/2016	10.599,82	
02/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1962			10.599,82
02/03/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1962		10.599,82	
02/03/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Março/2016.	5829			1.428,53
02/03/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Março/2016.	5829			4.285,60
02/03/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão do Abono Pecuniário de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Março/2016.	5829			794,00
02/03/2016	2.1.7.1.1.02 - 13º Salário	Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Março/2016.	5829			5.714,13
02/03/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Março/2016.	5829		4.285,60	
02/03/2016	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Março/2016.	5829		5.714,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/03/2016	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Março/2016.	5829		1.428,53	
02/03/2016	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor referente provisão do Abono Pecuniário de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Março/2016.	5829		794,00	
	Total do dia				34.681,66	34.681,66
03/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242256 datada em 16/01/2016.	695	078/2016	499,32	
03/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242256 datada em 16/01/2016.	695	078/2016		499,32
03/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 103, Cheque 227784, Nota Fiscal 131842, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242256 datada em 16/01/2016.	696			499,32
03/03/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 103, Cheque 227784, Nota Fiscal 131842, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242256 datada em 16/01/2016.	696		499,32	
03/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 103, Cheque 227784, Nota Fiscal 131842, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242256 datada em 16/01/2016.	696		499,32	
03/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 103, Cheque 227784, Nota Fiscal 131842, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242256 datada em 16/01/2016.	696			499,32
03/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 103, Cheque 227784, Nota Fiscal 131842, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242256 datada em 16/01/2016.	697			499,32
03/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 103, Cheque 227784, Nota Fiscal 131842, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242256 datada em 16/01/2016.	697		499,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 103, Cheque 227784, Nota Fiscal 131842, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242256 datada em 16/01/2016.	697		499,32	
03/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 103, Cheque 227784, Nota Fiscal 131842, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242256 datada em 16/01/2016.	697			499,32
03/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1484			18,00
03/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1484		18,00	
03/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1484		18,00	
03/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1484			18,00
03/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1485			18,00
03/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1485		18,00	
03/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1485		18,00	
03/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1485			18,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1526			2,39
03/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1526		2,39	
03/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1526		2,39	
03/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1526			2,39
03/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1527			2,39
03/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1527		2,39	
03/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1527		2,39	
03/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1527			2,39
03/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1685		12,34	
03/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1685			12,34
03/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1706		99,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1706			99,31
03/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1963			6.458,48
03/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1963		6.458,48	
03/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1964	042/2016		6.458,48
03/03/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1964	042/2016	6.458,48	
	Total do dia				15.606,77	15.606,77
04/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227793, Recibo.	698	085/2016	400,00	
04/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227793, Recibo.	698	085/2016		400,00
04/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227793, Recibo.	699	085/2016	400,00	
04/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227793, Recibo.	699	085/2016		400,00
04/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227793, Recibo.	700	085/2016		400,00
04/03/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227793, Recibo.	700	085/2016	400,00	
04/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227793, Recibo.	700	085/2016	400,00	
04/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227793, Recibo.	700	085/2016		400,00
04/03/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227793, Recibo.	701	085/2016	400,00	
04/03/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227793, Recibo.	701	085/2016		400,00
04/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	702	084/2016	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	702	084/2016		250,00
04/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	703	084/2016	250,00	
04/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	703	084/2016		250,00
04/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	704	084/2016		250,00
04/03/2016	2.1.2.1.1.01.13 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	704	084/2016	250,00	
04/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	704	084/2016	250,00	
04/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	704	084/2016		250,00
04/03/2016	1.1.3.1.1.15 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	705	084/2016	250,00	
04/03/2016	2.1.2.1.1.01.13 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	705	084/2016		250,00
04/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.	706			413,00
04/03/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.	706		413,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.	706		413,00	
04/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.	706			413,00
04/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a HOTEL ESCOLA DOROTÉIAS, pela concessão de Apoio Financeiro a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "I Encontro Integrado da FFOE", no dia 18 de Março de 2016, conforme portaria CRO-CE nº 013/2016 .	807	086/2016	1.500,00	
04/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a HOTEL ESCOLA DOROTÉIAS, pela concessão de Apoio Financeiro a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "I Encontro Integrado da FFOE", no dia 18 de Março de 2016, conforme portaria CRO-CE nº 013/2016 .	807	086/2016		1.500,00
04/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1486			27,00
04/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1486		27,00	
04/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1486		27,00	
04/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1486			27,00
04/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1487			27,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1487		27,00	
04/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1487		27,00	
04/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1487			27,00
04/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1528			4,78
04/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1528		4,78	
04/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1528		4,78	
04/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1528			4,78
04/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1529			4,78
04/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1529		4,78	
04/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1529		4,78	
04/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1529			4,78

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1686		18,51	
04/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1686			18,51
04/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1707		300,30	
04/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1707			300,30
04/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1965			4.392,69
04/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1965		4.392,69	
04/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1966			4.392,69
04/03/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1966		4.392,69	
04/03/2016	2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	Valor referente a provisão do INSS Mês de Março/2016.	5714			7.400,00
04/03/2016	2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	Valor referente a provisão do FGTS Mês de Março/2016.	5714			1.800,00
04/03/2016	2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS	Valor referente a provisão do PIS Mês de Março/2016.	5714			545,00
04/03/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Valor referente a provisão do INSS Mês de Março/2016.	5714		7.400,00	
04/03/2016	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Valor referente a provisão do FGTS Mês de Março/2016.	5714		1.800,00	
04/03/2016	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor referente a provisão do PIS Mês de Março/2016.	5714		545,00	
	Total do dia				24.552,31	24.552,31
07/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 77 do empenho 46, Cheque 227794, GRF 02/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Fevereiro/2016.	417			1.738,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/03/2016	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 77 do empenho 46, Cheque 227794, GRF 02/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Fevereiro/2016.	417		1.738,76	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 77 do empenho 46, Cheque 227794, GRF 02/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Fevereiro/2016.	417		1.738,76	
07/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 77 do empenho 46, Cheque 227794, GRF 02/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Fevereiro/2016.	417			1.738,76
07/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 114 do empenho 71, Cheque 227778, Nota Fiscal 000.001544, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	527			6.500,00
07/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 114 do empenho 71, Cheque 227778, Nota Fiscal 000.001544, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	527		6.500,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 114 do empenho 71, Cheque 227778, Nota Fiscal 000.001544, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	527		6.500,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 114 do empenho 71, Cheque 227778, Nota Fiscal 000.001544, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.	527			6.500,00
07/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016 na cidade de Recife PE.	672	029/2016	1.300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016 na cidade de Recife PE.	672	029/2016		1.300,00
07/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.	707			365,72
07/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.	707		413,00	
07/03/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.)	707			39,02
07/03/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.)	707			8,26
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.	707		413,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.	707			413,00
07/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227786, FATURA 0097572016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.	711			6.797,23

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/03/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227786, FATURA 0097572016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.	711		6.797,23	
07/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227786, FATURA 0097572016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.	711		6.797,23	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227786, FATURA 0097572016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.	711			6.797,23
07/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227786, FATURA 0097572016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.	712			6.797,23
07/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227786, FATURA 0097572016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.	712		6.797,23	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227786, FATURA 0097572016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.	712		6.797,23	
07/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227786, FATURA 0097572016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.	712			6.797,23
07/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2016 até 06/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227791, Recibo.	713		250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2016 até 06/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227791, Recibo.	713			250,00
07/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2016 até 06/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227791, Recibo.	714		250,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2016 até 06/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227791, Recibo.	714			250,00
07/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 07/03/2016 até 06/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227791, Recibo.	715			250,00
07/03/2016	2.1.2.1.1.01.12 - Ângela Maria Marques Pereira	Suprimento de fundo de 07/03/2016 até 06/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227791, Recibo.	715		250,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2016 até 06/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227791, Recibo.	715		250,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2016 até 06/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227791, Recibo.	715			250,00
07/03/2016	1.1.3.1.1.14 - Ângela Maria Marques Pereira	Suprimento de fundo de 07/03/2016 até 06/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227791, Recibo.	716		250,00	
07/03/2016	2.1.2.1.1.01.12 - Ângela Maria Marques Pereira	Suprimento de fundo de 07/03/2016 até 06/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227791, Recibo.	716			250,00
07/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227789, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.	822			1.319,15
07/03/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227789, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.	822		1.319,15	
07/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227789, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.	822		1.319,15	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227789, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.	822			1.319,15
07/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227789, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.	823			1.319,15
07/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227789, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.	823		1.319,15	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227789, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.	823		1.319,15	
07/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227789, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.	823			1.319,15
07/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227803, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.	828			2.810,08
07/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227803, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.	828		2.810,08	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227803, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.	828		2.810,08	
07/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227803, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.	828			2.810,08
07/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1488			45,00
07/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1488		45,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1488		45,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1488			45,00
07/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1489			45,00
07/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1489		45,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1489		45,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1489			45,00
07/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1530			14,34
07/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1530		14,34	
07/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1530		14,34	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1530			14,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1531			14,34
07/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1531		14,34	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1531		14,34	
07/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1531			14,34
07/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1687		30,85	
07/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1687			30,85
07/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1708		241,27	
07/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1708			241,27
07/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1777			16,00
07/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1777		16,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1777		16,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1777			16,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1778			16,00
07/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1778		16,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1778		16,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1778			16,00
07/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1967	042/2016		100.000,00
07/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1967	042/2016	100.000,00	
07/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Abril/2016.	1968			15,30
07/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Abril/2016.	1968		15,30	
07/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Abril/2016.	1968		15,30	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Abril/2016.	1968			15,30
07/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Abril/2016.	1969			15,30
07/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Abril/2016.	1969		15,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Abril/2016.	1969		15,30	
07/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Abril/2016.	1969			15,30
07/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2311		150.000,00	
07/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2311			150.000,00
07/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2315		3.000,00	
07/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2315			3.000,00
07/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2336		39.010,00	
07/03/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2336			39.010,00
07/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2921			11.005,30
07/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2921		11.005,30	
	Total do dia				361.589,18	361.589,18
08/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1490			9,00
08/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1490		9,00	
08/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1490		9,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1490			9,00
08/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1491			9,00
08/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1491		9,00	
08/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1491		9,00	
08/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1491			9,00
08/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1532			2,39
08/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1532		2,39	
08/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1532		2,39	
08/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1532			2,39
08/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1533			2,39
08/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1533		2,39	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1533		2,39	
08/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1533			2,39
08/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1688		6,17	
08/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1688			6,17
08/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1709		27,05	
08/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1709			27,05
08/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1970	042/2016		12.747,07
08/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1970	042/2016	12.747,07	
08/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1971	042/2016		12.747,07
08/03/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1971	042/2016	12.747,07	
	Total do dia				25.572,92	25.572,92
09/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 74, Cheque 227744, Recibo, pela concessão de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	556	054/2016		2.845,73

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/03/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 74, Cheque 227744, Recibo, pela concessão de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	556	054/2016	2.845,73	
09/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 74, Cheque 227744, Recibo, pela concessão de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	556	054/2016	2.845,73	
09/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 74, Cheque 227744, Recibo, pela concessão de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	556	054/2016		2.845,73
09/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 74, Cheque 227744, Recibo, pela concessão de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	557		2.845,73	
09/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 74, Cheque 227744, Recibo, pela concessão de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	557			2.845,73
09/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 74, Cheque 227744, Recibo, pela concessão de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	557		2.845,73	
09/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 74, Cheque 227744, Recibo, pela concessão de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	557			2.845,73
09/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 75, Cheque 227744, Recibo, pela concessão 1/3 de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	558	054/2016		948,58
09/03/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 75, Cheque 227744, Recibo, pela concessão 1/3 de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	558	054/2016	948,58	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 75, Cheque 227744, Recibo, pela concessão 1/3 de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	558	054/2016	948,58	
09/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 75, Cheque 227744, Recibo, pela concessão 1/3 de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	558	054/2016		948,58
09/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 75, Cheque 227744, Recibo, pela concessão 1/3 de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	559			948,58
09/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 75, Cheque 227744, Recibo, pela concessão 1/3 de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	559		948,58	
09/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 75, Cheque 227744, Recibo, pela concessão 1/3 de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	559		948,58	
09/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 75, Cheque 227744, Recibo, pela concessão 1/3 de Férias a servidora do CRO/CE no período de 01/03/2016 a 30/03/2016 .	559			948,58
09/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Férias da servidora VERA LÚCIA TELES FRANÇA, período de 01/03/2016 a 30/03/2016, conforme cheque nº 227744.	560			2.969,72
09/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento 1/3 de Férias da servidora VERA LÚCIA TELES FRANÇA, período de 01/03/2016 a 30/03/2016, conforme cheque nº 227744.	560		948,58	
09/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de Férias da servidora VERA LÚCIA TELES FRANÇA, período de 01/03/2016 a 30/03/2016, conforme cheque nº 227744.	560		2.845,73	
09/03/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a retenção do INSS da servidora VERA LÚCIA TELES FRANÇA.	560			417,37
09/03/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção do Plano de Saúde 2% da servidora VERA LÚCIA TELES FRANÇA.	560			40,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/03/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção do Plano de Saúde da servidora VERA LÚCIA TELES FRANÇA.	560			193,06
09/03/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a retenção do IRRF da servidora VERA LÚCIA TELES FRANÇA.	560			151,74
09/03/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a retenção da Contribuição Sindical da servidora VERA LÚCIA TELES FRANÇA.	560			20,47
09/03/2016	2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	Valor referente a retenção do Vale Alimentação da servidora VERA LÚCIA TELES FRANÇA.	560			1,00
09/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1000, Cheque 227790, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de outubro a dezembro /2015,cfe.deposito.	718			4.024,56
09/03/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1000, Cheque 227790, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de outubro a dezembro /2015,cfe.deposito.	718		4.024,56	
09/03/2016	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1000, Cheque 227790, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de outubro a dezembro /2015,cfe.deposito.	718		4.024,56	
09/03/2016	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1000, Cheque 227790, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de outubro a dezembro /2015,cfe.deposito.	718			4.024,56
09/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1000, Cheque 227790, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de outubro a dezembro /2015,cfe.deposito.	719	058/2015		4.024,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1000, Cheque 227790, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de outubro a dezembro /2015,cfe.deposito.	719	058/2015	4.024,56	
09/03/2016	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1000, Cheque 227790, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de outubro a dezembro /2015,cfe.deposito.	719	058/2015	4.024,56	
09/03/2016	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1000, Cheque 227790, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de outubro a dezembro /2015,cfe.deposito.	719	058/2015		4.024,56
09/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 7787, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227767, Nota Fiscal 000.022.305, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Fevereiro/2016.).	1018			69,55
09/03/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 7787, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227767, Nota Fiscal 000.022.305, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Fevereiro/2016.).	1018		69,55	
09/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1492			36,00
09/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1492		36,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1492		36,00	
09/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1492			36,00
09/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1493			36,00
09/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1493		36,00	
09/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1493		36,00	
09/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1493			36,00
09/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1534			9,56
09/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1534		9,56	
09/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1534		9,56	
09/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1534			9,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1535			9,56
09/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1535		9,56	
09/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1535		9,56	
09/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1535			9,56
09/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1689		24,68	
09/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1689			24,68
09/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1710		201,88	
09/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1710			201,88
09/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1972	042/2016		5.395,05
09/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1972	042/2016	5.395,05	
09/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1973	042/2016		5.395,05
09/03/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1973	042/2016	5.395,05	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227770, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016).	2306			168,30
09/03/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227770, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016).	2306		168,30	
09/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31218-5.	2313			100.000,00
09/03/2016	1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31218-5.	2313		100.000,00	
	Total do dia				146.506,54	146.506,54
10/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227725, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227724, Nota Fiscal 670, pelos serviços de coffee break tipo 1 na cidade de Fortaleza-CE, para um total de 62 (Sessenta e duas) pessoas, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	484			35,73
10/03/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227725, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227724, Nota Fiscal 670, pelos serviços de coffee break tipo 1 na cidade de Fortaleza-CE, para um total de 62 (Sessenta e duas) pessoas, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	484		35,73	
10/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227734, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	540			46,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/03/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227734, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	540		46,98	
10/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227734, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	540		46,98	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227734, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	540			46,98
10/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227734, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	541			46,98
10/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227734, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	541		46,98	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227734, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	541		46,98	
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227734, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	541			46,98
10/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 27769, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016).	544			59,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/03/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 27769, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016).	544		59,58	
10/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227798, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227762, Nota Fiscal 3286, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Fevereiro/2016.).	545			4,19
10/03/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227798, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227762, Nota Fiscal 3286, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Fevereiro/2016.).	545		4,19	
10/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227719, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227718, Nota Fiscal 1730 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.).	550			10,08
10/03/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227719, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227718, Nota Fiscal 1730 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.).	550		10,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, Cheque: 227799, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227781, Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO -CE durante o mês de Fevereiro/2016.).	553			150,00
10/03/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, Cheque: 227799, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227781, Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO -CE durante o mês de Fevereiro/2016.).	553		150,00	
10/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a LEONARDO DOS REIS TAVARES, liquidação do empenho 76, Cheque 227773, Recibo, pela restituição de valores pagos pelo a maior.	562			340,31
10/03/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LEONARDO DOS REIS TAVARES, liquidação do empenho 76, Cheque 227773, Recibo, pela restituição de valores pagos pelo a maior.	562		340,31	
10/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LEONARDO DOS REIS TAVARES, liquidação do empenho 76, Cheque 227773, Recibo, pela restituição de valores pagos pelo a maior.	562		340,31	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a LEONARDO DOS REIS TAVARES, liquidação do empenho 76, Cheque 227773, Recibo, pela restituição de valores pagos pelo a maior.	562			340,31
10/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a LEONARDO DOS REIS TAVARES, liquidação do empenho 76, Cheque 227773, Recibo, pela restituição de valores pagos pelo a maior.	563			340,31
10/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO DOS REIS TAVARES, liquidação do empenho 76, Cheque 227773, Recibo, pela restituição de valores pagos pelo a maior.	563		340,31	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LEONARDO DOS REIS TAVARES, liquidação do empenho 76, Cheque 227773, Recibo, pela restituição de valores pagos pelo a maior.	563		340,31	
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LEONARDO DOS REIS TAVARES, liquidação do empenho 76, Cheque 227773, Recibo, pela restituição de valores pagos pelo a maior.	563			340,31

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227796, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 118 do empenho 47, Cheque 227775, Nota Fiscal 374, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Fevereiro/2016.).	608			193,60
10/03/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227796, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 118 do empenho 47, Cheque 227775, Nota Fiscal 374, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Fevereiro/2016.).	608		193,60	
10/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227797, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.).	708			8,26
10/03/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227797, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.).	708		8,26	
10/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227802, FATURA 39024, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Março/2016.	720			186,00
10/03/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227802, FATURA 39024, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Março/2016.	720		186,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227802, FATURA 39024, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Março/2016.	720		186,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227802, FATURA 39024, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Março/2016.	720			186,00
10/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227802, FATURA 39024, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Março/2016.	721			186,00
10/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227802, FATURA 39024, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Março/2016.	721		186,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227802, FATURA 39024, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Março/2016.	721		186,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227802, FATURA 39024, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Março/2016.	721			186,00
10/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227804, FATURA 5672, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Março/2016.	722			300,00
10/03/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227804, FATURA 5672, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Março/2016.	722		300,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227804, FATURA 5672, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Março/2016.	722		300,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227804, FATURA 5672, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Março/2016.	722			300,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227804, FATURA 5672, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Março/2016.	723			300,00
10/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227804, FATURA 5672, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Março/2016.	723		300,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227804, FATURA 5672, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Março/2016.	723		300,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227804, FATURA 5672, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Março/2016.	723			300,00
10/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao FABRÍCIO BITÚ SOUSA Santos em função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016 na cidade de Recife PE.	724	089/2016	1.000,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao FABRÍCIO BITÚ SOUSA Santos em função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016 na cidade de Recife PE.	724	089/2016		1.000,00
10/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 107, Cheque 227806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016 na cidade de Recife PE.	725			1.000,00
10/03/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 107, Cheque 227806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016 na cidade de Recife PE.	725		1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 107, Cheque 227806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016 na cidade de Recife PE.	725		1.000,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 107, Cheque 227806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016 na cidade de Recife PE.	725			1.000,00
10/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 107, Cheque 227806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016 na cidade de Recife PE.	726			1.000,00
10/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 107, Cheque 227806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016 na cidade de Recife PE.	726		1.000,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 107, Cheque 227806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016 na cidade de Recife PE.	726		1.000,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 107, Cheque 227806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016 na cidade de Recife PE.	726			1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	727		400,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	727			400,00
10/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	728		400,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	728			400,00
10/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	729			400,00
10/03/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	729		400,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	729		400,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	729			400,00
10/03/2016	1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	730		400,00	
10/03/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	730			400,00
10/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227788, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Março/2016.	735	060/2016		866,12
10/03/2016	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227788, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Março/2016.	735	060/2016	866,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227788, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Março/2016.	735	060/2016	866,12	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227788, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Março/2016.	735	060/2016		866,12
10/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227788, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Março/2016.	736	041/2015		866,12
10/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227788, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Março/2016.	736	041/2015	866,12	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227788, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Março/2016.	736	041/2015	866,12	
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227788, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Março/2016.	736	041/2015		866,12
10/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Valor empenhado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o exercício de 2016.	1254	068/2016	8.450,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Valor empenhado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o exercício de 2016.	1254	068/2016		8.450,00
10/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227800, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Março/2016.	1255			800,00
10/03/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227800, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Março/2016.	1255		800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227800, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Março/2016.	1255		800,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227800, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Março/2016.	1255			800,00
10/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227800, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Março/2016.	1256	068/2016		800,00
10/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227800, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Março/2016.	1256	068/2016	800,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227800, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Março/2016.	1256	068/2016	800,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227800, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Março/2016.	1256	068/2016		800,00
10/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227754, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 95, Cheque 227753, Nota Fiscal 144 , pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2016, no Diário Oficial do Estado do Ceará.).	1301			16,00
10/03/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227754, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 95, Cheque 227753, Nota Fiscal 144 , pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2016, no Diário Oficial do Estado do Ceará.).	1301		16,00	
10/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1494			54,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1494		54,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1494		54,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1494			54,00
10/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1495			54,00
10/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1495		54,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1495		54,00	
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1495			54,00
10/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1536			14,34
10/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1536		14,34	
10/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1536		14,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1536			14,34
10/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1537			14,34
10/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1537		14,34	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1537		14,34	
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1537			14,34
10/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1690		37,02	
10/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1690			37,02
10/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1711		900,90	
10/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1711			900,90
10/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1974	042/2016		4.609,87
10/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1974	042/2016	4.609,87	
10/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1975	042/2016		4.609,87

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/03/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1975	042/2016	4.609,87	
10/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227736, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227735, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.).	2160			438,21
10/03/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227736, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227735, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.).	2160		438,21	
	Total do dia				36.954,31	36.954,31
11/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 98, Cheque 227807, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente gastoem função de participação no VIII Encontro Nacional dasw Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016.	673			1.300,00
11/03/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 98, Cheque 227807, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente gastoem função de participação no VIII Encontro Nacional dasw Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016.	673		1.300,00	
11/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 98, Cheque 227807, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente gastoem função de participação no VIII Encontro Nacional dasw Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016.	673		1.300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 98, Cheque 227807, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente gastoem função de participação no VIII Encontro Nacional dasw Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016.	673			1.300,00
11/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 98, Cheque 227807, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente gastoem função de participação no VIII Encontro Nacional dasw Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016.	674			1.300,00
11/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 98, Cheque 227807, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente gastoem função de participação no VIII Encontro Nacional dasw Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016.	674		1.300,00	
11/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 98, Cheque 227807, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente gastoem função de participação no VIII Encontro Nacional dasw Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016.	674		1.300,00	
11/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 98, Cheque 227807, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente gastoem função de participação no VIII Encontro Nacional dasw Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016.	674			1.300,00
11/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227816", referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227732, Nota Fiscal 263, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2016.).	694			411,47

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/03/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227816", referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227732, Nota Fiscal 263, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2016.).	694		411,47	
11/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1496			189,00
11/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1496		189,00	
11/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1496		189,00	
11/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1496			189,00
11/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1497			189,00
11/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1497		189,00	
11/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1497		189,00	
11/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1497			189,00
11/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1538			47,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1538		47,80	
11/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1538		47,80	
11/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1538			47,80
11/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1539			47,80
11/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1539		47,80	
11/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1539		47,80	
11/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1539			47,80
11/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1691		129,57	
11/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1691			129,57
11/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1712		2.466,47	
11/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1712			2.466,47
11/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1976	042/2016		6.294,73

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1976	042/2016	6.294,73	
11/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1977	042/2016		6.294,73
11/03/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1977	042/2016	6.294,73	
11/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de juros e multas, Cheque: 227816", referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227732, Nota Fiscal 263, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2016.)	2314			2,71
11/03/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento de juros e multas, Cheque: 227816", referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227732, Nota Fiscal 263, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2016.)	2314		2,71	
	Total do dia				21.746,88	21.746,88
14/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227810, Nota Fiscal 3433, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante os mês de Março/2016. Observação: tiveram 360 Cópias excedente.	570			675,60
14/03/2016	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227810, Nota Fiscal 3433, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante os mês de Março/2016. Observação: tiveram 360 Cópias excedente.	570		675,60	
14/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227810, Nota Fiscal 3433, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante os mês de Março/2016. Observação: tiveram 360 Cópias excedente.	570		675,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227810, Nota Fiscal 3433, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante os mês de Março/2016. Observação: tiveram 360 Cópias excedente.	570			675,60
14/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227810, Nota Fiscal 3433, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante os mês de Fevereiro/2016. Observação: tiveram 360 Cópias excedente.	571			675,60
14/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227810, Nota Fiscal 3433, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante os mês de Fevereiro/2016. Observação: tiveram 360 Cópias excedente.	571		675,60	
14/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227810, Nota Fiscal 3433, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante os mês de Fevereiro/2016. Observação: tiveram 360 Cópias excedente.	571		675,60	
14/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227810, Nota Fiscal 3433, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante os mês de Fevereiro/2016. Observação: tiveram 360 Cópias excedente.	571			675,60
14/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227812, FATURA 0322953902-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Fevereiro/2016.	572			273,76
14/03/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227812, FATURA 0322953902-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Fevereiro/2016.	572		273,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227812, FATURA 0322953902-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Fevereiro/2016.	572		273,76	
14/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227812, FATURA 0322953902-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Fevereiro/2016.	572			273,76
14/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227812, FATURA 0322953902-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Fevereiro/2016.	573			273,76
14/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227812, FATURA 0322953902-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Fevereiro/2016.	573		273,76	
14/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227812, FATURA 0322953902-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Fevereiro/2016.	573		273,76	
14/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227812, FATURA 0322953902-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Fevereiro/2016.	573			273,76
14/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227801, FATURA 6406, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	675			864,14
14/03/2016	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227801, FATURA 6406, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	675		864,14	
14/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227801, FATURA 6406, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	675		864,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227801, FATURA 6406, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	675			864,14
14/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227801, FATURA 6406, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	676			864,14
14/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227801, FATURA 6406, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	676		864,14	
14/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227801, FATURA 6406, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	676		864,14	
14/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227801, FATURA 6406, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	676			864,14
14/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a HOTEL ESCOLA DOROTÉIAS, liquidação do empenho 126, Cheque 227795, Nota Fiscal 8919, pela concessão de Apoio Financeiro a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "I Encontro Integrado da FFOE", no dia 18 de Março de 2016, conforme portaria CRO-CE nº 013/2016 .	808			1.500,00
14/03/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HOTEL ESCOLA DOROTÉIAS, liquidação do empenho 126, Cheque 227795, Nota Fiscal 8919, pela concessão de Apoio Financeiro a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "I Encontro Integrado da FFOE", no dia 18 de Março de 2016, conforme portaria CRO-CE nº 013/2016 .	808		1.500,00	
14/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HOTEL ESCOLA DOROTÉIAS, liquidação do empenho 126, Cheque 227795, Nota Fiscal 8919, pela concessão de Apoio Financeiro a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "I Encontro Integrado da FFOE", no dia 18 de Março de 2016, conforme portaria CRO-CE nº 013/2016 .	808		1.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 126, Cheque 227795, Nota Fiscal 8919, pela concessão de Apoio Financeiro a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "I Encontro Integrado da FFOE", no dia 18 de Março de 2016, conforme portaria CRO-CE nº 013/2016 .	808			1.500,00
14/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 126, Cheque 227795, Nota Fiscal 8919, pela concessão de Apoio Financeiro a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "I Encontro Integrado da FFOE", no dia 18 de Março de 2016, conforme portaria CRO-CE nº 013/2016 .	809			1.425,00
14/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 126, Cheque 227795, Nota Fiscal 8919, pela concessão de Apoio Financeiro a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "I Encontro Integrado da FFOE", no dia 18 de Março de 2016, conforme portaria CRO-CE nº 013/2016 .	809		1.500,00	
14/03/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 126, Cheque 227795, Nota Fiscal 8919, pela concessão de Apoio Financeiro a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "I Encontro Integrado da FFOE", no dia 18 de Março de 2016, conforme portaria CRO-CE nº 013/2016 .)	809			75,00
14/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 126, Cheque 227795, Nota Fiscal 8919, pela concessão de Apoio Financeiro a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "I Encontro Integrado da FFOE", no dia 18 de Março de 2016, conforme portaria CRO-CE nº 013/2016 .	809		1.500,00	
14/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 126, Cheque 227795, Nota Fiscal 8919, pela concessão de Apoio Financeiro a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "I Encontro Integrado da FFOE", no dia 18 de Março de 2016, conforme portaria CRO-CE nº 013/2016 .	809			1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a JOSÉ ISAÍAS RODRIGUES TOMAZ, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias de exercício ilegal na cidade de Hidrolândia/CE, nos dias 16 e 17 de Março/2016.	810	094/2016	700,00	
14/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a JOSÉ ISAÍAS RODRIGUES TOMAZ, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias de exercício ilegal na cidade de Hidrolândia/CE, nos dias 16 e 17 de Março/2016.	810	094/2016		700,00
14/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1498			36,00
14/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1498		36,00	
14/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1498		36,00	
14/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1498			36,00
14/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1499			36,00
14/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1499		36,00	
14/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1499		36,00	
14/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1499			36,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1540			9,56
14/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1540		9,56	
14/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1540		9,56	
14/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1540			9,56
14/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1541			9,56
14/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1541		9,56	
14/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1541		9,56	
14/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1541			9,56
14/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1692		24,68	
14/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1692			24,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1713		324,98	
14/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1713			324,98
14/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1978	042/2016		7.167,69
14/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1978	042/2016	7.167,69	
14/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1979	042/2016		7.167,69
14/03/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1979	042/2016	7.167,69	
	Total do dia				28.821,28	28.821,28
15/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227808, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	677			1.997,75
15/03/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227808, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	677		1.997,75	
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227808, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	677		1.997,75	
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227808, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	677			1.997,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227808, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	678			1.997,75
15/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227808, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	678		1.997,75	
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227808, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	678		1.997,75	
15/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227808, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	678			1.997,75
15/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227809, FATURA 03/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Março/gast2016.	681			117,80
15/03/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227809, FATURA 03/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Março/gast2016.	681		117,80	
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227809, FATURA 03/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Março/gast2016.	681		117,80	
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227809, FATURA 03/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Março/gast2016.	681			117,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227809, FATURA 03/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Março/gast2016.	682			117,80
15/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227809, FATURA 03/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Março/gast2016.	682		117,80	
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227809, FATURA 03/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Março/gast2016.	682		117,80	
15/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227809, FATURA 03/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Março/gast2016.	682			117,80
15/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Fevereiro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	683	072/2016	1.087,50	
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Fevereiro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	683	072/2016		1.087,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 227788, Nota Fiscal 682, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Fevereiro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	684			1.087,50
15/03/2016	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 227788, Nota Fiscal 682, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Fevereiro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	684		1.087,50	
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 227788, Nota Fiscal 682, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Fevereiro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	684		1.087,50	
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 227788, Nota Fiscal 682, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Fevereiro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	684			1.087,50
15/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 227788, Nota Fiscal 682, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Fevereiro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	685			1.037,37

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 227788, Nota Fiscal 682, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Fevereiro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	685		1.087,50	
15/03/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 227788, Nota Fiscal 682, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Fevereiro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)	685			50,13
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 227788, Nota Fiscal 682, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Fevereiro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	685		1.087,50	
15/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 227788, Nota Fiscal 682, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Fevereiro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	685			1.087,50
15/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227820, Boleto 16/10013579 , pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.	733			2.296,50
15/03/2016	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227820, Boleto 16/10013579 , pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.	733		2.296,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227820, Boleto 16/10013579 , pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.	733		2.296,50	
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227820, Boleto 16/10013579 , pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.	733			2.296,50
15/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227820, Boleto 16/10013579 , pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.	734			2.296,50
15/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227820, Boleto 16/10013579 , pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.	734		2.296,50	
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227820, Boleto 16/10013579 , pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.	734		2.296,50	
15/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227820, Boleto 16/10013579 , pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.	734			2.296,50
15/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização na cidade de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março/2016.	740	066/2016	700,00	
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização na cidade de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março/2016.	740	066/2016		700,00
15/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 110, Cheque 227821, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização na cidade de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março/2016.	741			700,00
15/03/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 110, Cheque 227821, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização na cidade de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março/2016.	741		700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 110, Cheque 227821, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização na cidade de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março/2016.	741		700,00	
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 110, Cheque 227821, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização na cidade de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março/2016.	741			700,00
15/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 110, Cheque 227821, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização na cidade de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março/2016.	742			700,00
15/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 110, Cheque 227821, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização na cidade de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março/2016.	742		700,00	
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 110, Cheque 227821, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização na cidade de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março/2016.	742		700,00	
15/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 110, Cheque 227821, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização na cidade de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março/2016.	742			700,00
15/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	800		800,00	
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	800			800,00
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	801		800,00	
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	801			800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	802			800,00
15/03/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	802		800,00	
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	802		800,00	
15/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	802			800,00
15/03/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	803		800,00	
15/03/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	803			800,00
15/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Hidrolândia.	804	034/2016	500,00	
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Hidrolândia.	804	034/2016		500,00
15/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 125, Cheque 227823, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Hidrolândia.	805			500,00
15/03/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 125, Cheque 227823, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Hidrolândia.	805		500,00	
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 125, Cheque 227823, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Hidrolândia.	805		500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 125, Cheque 227823, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Hidrolândia.	805			500,00
15/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 125, Cheque 227823, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Hidrolândia.	806			500,00
15/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 125, Cheque 227823, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Hidrolândia.	806		500,00	
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 125, Cheque 227823, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Hidrolândia.	806		500,00	
15/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 125, Cheque 227823, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Hidrolândia.	806			500,00
15/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado do Conselheiro, Assessor e da Fiscal em virtude de Fiscalização no Município de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março conforme portaria de nº 016/2016.	1142	035/2016	500,00	
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado do Conselheiro, Assessor e da Fiscal em virtude de Fiscalização no Município de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março conforme portaria de nº 016/2016.	1142	035/2016		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 190, Cheque 227824, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado do Conselheiro, Assessor e da Fiscal em virtude de Fiscalização no Município de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março conforme portaria de nº 016/2016.	1143			500,00
15/03/2016	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 190, Cheque 227824, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado do Conselheiro, Assessor e da Fiscal em virtude de Fiscalização no Município de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março conforme portaria de nº 016/2016.	1143		500,00	
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 190, Cheque 227824, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado do Conselheiro, Assessor e da Fiscal em virtude de Fiscalização no Município de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março conforme portaria de nº 016/2016.	1143		500,00	
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 190, Cheque 227824, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado do Conselheiro, Assessor e da Fiscal em virtude de Fiscalização no Município de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março conforme portaria de nº 016/2016.	1143			500,00
15/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 190, Cheque 227824, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado do Conselheiro, Assessor e da Fiscal em virtude de Fiscalização no Município de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março conforme portaria de nº 016/2016.	1144	035/2016		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 190, Cheque 227824, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado do Conselheiro, Assessor e da Fiscal em virtude de Fiscalização no Município de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março conforme portaria de nº 016/2016.	1144	035/2016	500,00	
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 190, Cheque 227824, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado do Conselheiro, Assessor e da Fiscal em virtude de Fiscalização no Município de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março conforme portaria de nº 016/2016.	1144	035/2016	500,00	
15/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 190, Cheque 227824, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado do Conselheiro, Assessor e da Fiscal em virtude de Fiscalização no Município de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março conforme portaria de nº 016/2016.	1144	035/2016		500,00
15/03/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 03/03/2016 a 02/04/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	1280			400,00
15/03/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 03/03/2016 a 02/04/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	1280		400,00	
15/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 92 em 15/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855584, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	1311		15,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/03/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Devolução Nº 92 em 15/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855584, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	1311			15,00
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 92 em 15/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855584, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	1311			15,00
15/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 92 em 15/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 855584, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	1311		15,00	
15/03/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	1312	070/2016		15,00
15/03/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	1312	070/2016	15,00	
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	1312	070/2016		15,00
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	1312	070/2016	15,00	
15/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	1313			15,00
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.	1313		15,00	
15/03/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 18/02/2016 a 17/03/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	1314			785,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/03/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 18/02/2016 a 17/03/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	1314		785,00	
15/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1500			63,00
15/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1500		63,00	
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1500		63,00	
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1500			63,00
15/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1501			63,00
15/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1501		63,00	
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1501		63,00	
15/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1501			63,00
15/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1542			11,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1542		11,95	
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1542		11,95	
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1542			11,95
15/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1543			11,95
15/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1543		11,95	
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1543		11,95	
15/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1543			11,95
15/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1693		640,04	
15/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1693			640,04
15/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1714		699,91	
15/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1714			699,91
15/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1980	042/2016		7.848,73

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1980	042/2016	7.848,73	
15/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1981	042/2016		7.848,73
15/03/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1981	042/2016	7.848,73	
	Total do dia				54.182,91	54.182,91
16/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1502			45,00
16/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1502		45,00	
16/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1502		45,00	
16/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1502			45,00
16/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1503			45,00
16/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1503		45,00	
16/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1503		45,00	
16/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1503			45,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1544			7,17
16/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1544		7,17	
16/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1544		7,17	
16/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1544			7,17
16/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1545			7,17
16/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1545		7,17	
16/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1545		7,17	
16/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1545			7,17
16/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1694		75,21	
16/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1694			75,21
16/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1715		37,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1715			37,02
16/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1982	042/2016		5.852,67
16/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1982	042/2016	5.852,67	
16/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1983	042/2016		5.852,67
16/03/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1983	042/2016	5.852,67	
	Total do dia				12.026,25	12.026,25
17/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do IRRF s/folha de pagamento do mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227717.	542			1.450,65
17/03/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a repasse do IRRF s/folha de pagamento do mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227717.	542		1.450,65	
17/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227781, Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Fevereiro/2016.	551			3.000,00
17/03/2016	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227781, Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Fevereiro/2016.	551		3.000,00	
17/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227781, Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Fevereiro/2016.	551		3.000,00	
17/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227781, Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Fevereiro/2016.	551			3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227781, Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO -CE durante o mês de Fevereiro/2016.	552			2.850,00
17/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227781, Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO -CE durante o mês de Fevereiro/2016.	552		3.000,00	
17/03/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto. (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227781, Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Fevereiro/2016.)	552			150,00
17/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227781, Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO -CE durante o mês de Fevereiro/2016.	552		3.000,00	
17/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227781, Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO -CE durante o mês de Fevereiro/2016.	552			3.000,00
17/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 149 do empenho 91, Cheque 227819, GRF 02/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Fevereiro/2016.	635			6.989,09
17/03/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 149 do empenho 91, Cheque 227819, GRF 02/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Fevereiro/2016.	635		6.989,09	
17/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 149 do empenho 91, Cheque 227819, GRF 02/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Fevereiro/2016.	635		6.989,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 149 do empenho 91, Cheque 227819, GRF 02/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.	635			6.989,09
17/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do INSS Segurado, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227819.	636			4.623,97
17/03/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a repasse do INSS Segurado, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227819.	636		4.623,97	
17/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOSÉ ISAIÁS RODRIGUES TOMAZ, liquidação do empenho 127, Cheque 227822, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias de exercício ilegal na cidade de Hidrolândia/CE, nos dias 16 e 17 de Março/2016.	811			700,00
17/03/2016	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidado a JOSÉ ISAIÁS RODRIGUES TOMAZ, liquidação do empenho 127, Cheque 227822, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias de exercício ilegal na cidade de Hidrolândia/CE, nos dias 16 e 17 de Março/2016.	811		700,00	
17/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a JOSÉ ISAIÁS RODRIGUES TOMAZ, liquidação do empenho 127, Cheque 227822, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias de exercício ilegal na cidade de Hidrolândia/CE, nos dias 16 e 17 de Março/2016.	811		700,00	
17/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a JOSÉ ISAIÁS RODRIGUES TOMAZ, liquidação do empenho 127, Cheque 227822, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias de exercício ilegal na cidade de Hidrolândia/CE, nos dias 16 e 17 de Março/2016.	811			700,00
17/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOSÉ ISAIÁS RODRIGUES TOMAZ, liquidação do empenho 127, Cheque 227822, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias de exercício ilegal na cidade de Hidrolândia/CE, nos dias 16 e 17 de Março/2016.	812			700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOSÉ ISAIÁS RODRIGUES TOMAZ, liquidação do empenho 127, Cheque 227822, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias de exercício ilegal na cidade de Hidrolândia/CE, nos dias 16 e 17 de Março/2016.	812		700,00	
17/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a JOSÉ ISAIÁS RODRIGUES TOMAZ, liquidação do empenho 127, Cheque 227822, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias de exercício ilegal na cidade de Hidrolândia/CE, nos dias 16 e 17 de Março/2016.	812		700,00	
17/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a JOSÉ ISAIÁS RODRIGUES TOMAZ, liquidação do empenho 127, Cheque 227822, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias de exercício ilegal na cidade de Hidrolândia/CE, nos dias 16 e 17 de Março/2016.	812			700,00
17/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, pela aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como, reposição de peças e reparos em geral, em 16 aparelhos de ar-condicionado modelos split e piso-teto do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, conforme Carta Convite nº 001/2016.	813	028/2016	5.600,00	
17/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, pela aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como, reposição de peças e reparos em geral, em 16 aparelhos de ar-condicionado modelos split e piso-teto do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, conforme Carta Convite nº 001/2016.	813	028/2016		5.600,00
17/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 227779, Nota Fiscal 81, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante os mês de Janeiro e Fevereiro/2016.	817			400,00
17/03/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 227779, Nota Fiscal 81, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante os mês de Janeiro e Fevereiro/2016.	817		400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 227779, Nota Fiscal 81, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante os mês de Janeiro e Fevereiro/2016.	817		400,00	
17/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 227779, Nota Fiscal 81, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante os mês de Janeiro e Fevereiro/2016.	817			400,00
17/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 227779, Nota Fiscal 81, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante os mês de Janeiro e Fevereiro/2016.	818			380,00
17/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 227779, Nota Fiscal 81, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante os mês de Janeiro e Fevereiro/2016.	818		400,00	
17/03/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto. (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 227779, Nota Fiscal 81, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante os mês de Janeiro e Fevereiro/2016.)	818			20,00
17/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 227779, Nota Fiscal 81, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante os mês de Janeiro e Fevereiro/2016.	818		400,00	
17/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 227779, Nota Fiscal 81, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante os mês de Janeiro e Fevereiro/2016.	818			400,00
17/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a IVANA DOS SANTOS FONSECA, pelo ressarcimento de anuidade pago indevidamente ao CRO-CE.	1032	090/2016	448,13	
17/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a IVANA DOS SANTOS FONSECA, pelo ressarcimento de anuidade pago indevidamente ao CRO-CE.	1032	090/2016		448,13
17/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IVANA DOS SANTOS FONSECA, liquidação do empenho 170, Cheque 227805, Recibo, pelo ressarcimento de anuidade pago indevidamente ao CRO-CE.	1033			448,13

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/03/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a IVANA DOS SANTOS FONSECA, liquidação do empenho 170, Cheque 227805, Recibo, pelo ressarcimento de anuidade pago indevidamente ao CRO-CE.	1033		448,13	
17/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a IVANA DOS SANTOS FONSECA, liquidação do empenho 170, Cheque 227805, Recibo, pelo ressarcimento de anuidade pago indevidamente ao CRO-CE.	1033		448,13	
17/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a IVANA DOS SANTOS FONSECA, liquidação do empenho 170, Cheque 227805, Recibo, pelo ressarcimento de anuidade pago indevidamente ao CRO-CE.	1033			448,13
17/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IVANA DOS SANTOS FONSECA, liquidação do empenho 170, Cheque 227805, Recibo, pelo ressarcimento de anuidade pago indevidamente ao CRO-CE.	1034			448,13
17/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IVANA DOS SANTOS FONSECA, liquidação do empenho 170, Cheque 227805, Recibo, pelo ressarcimento de anuidade pago indevidamente ao CRO-CE.	1034		448,13	
17/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a IVANA DOS SANTOS FONSECA, liquidação do empenho 170, Cheque 227805, Recibo, pelo ressarcimento de anuidade pago indevidamente ao CRO-CE.	1034		448,13	
17/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a IVANA DOS SANTOS FONSECA, liquidação do empenho 170, Cheque 227805, Recibo, pelo ressarcimento de anuidade pago indevidamente ao CRO-CE.	1034			448,13
17/03/2016	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF, pelo pagamento de Custas Judiciais do Processo de nº 00155582920134058100.	1035	098/2016	296,94	
17/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF, pelo pagamento de Custas Judiciais do Processo de nº 00155582920134058100.	1035	098/2016		296,94
17/03/2016	1.1.3.1.1.14 - Ângela Maria Marques Pereira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 07/03/2016 a 06/04/2016, conforme Recibo do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA.	1281			250,00
17/03/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 07/03/2016 a 06/04/2016, conforme Recibo do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA.	1281		250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1504			18,00
17/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1504		18,00	
17/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1504		18,00	
17/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1504			18,00
17/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1505			18,00
17/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1505		18,00	
17/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1505		18,00	
17/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1505			18,00
17/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1546			11,95
17/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1546		11,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1546		11,95	
17/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1546			11,95
17/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1547			11,95
17/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1547		11,95	
17/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1547		11,95	
17/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1547			11,95
17/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1695		58,46	
17/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1695			58,46
17/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1716		719,59	
17/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1716			719,59
17/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1984	042/2016		8.413,31
17/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1984	042/2016	8.413,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1985	042/2016		8.413,31
17/03/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1985	042/2016	8.413,31	
	Total do dia				62.564,86	62.564,86
18/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1506			18,00
18/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1506		18,00	
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1506		18,00	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1506			18,00
18/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1507			18,00
18/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1507		18,00	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1507		18,00	
18/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1507			18,00
18/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1548			14,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1548		14,34	
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1548		14,34	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1548			14,34
18/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1549			14,34
18/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1549		14,34	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1549		14,34	
18/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1549			14,34
18/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1696		12,34	
18/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1696			12,34
18/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1717		1.218,60	
18/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1717			1.218,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1987			15,30
18/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1987		15,30	
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1987		15,30	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1987			15,30
18/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1988			15,30
18/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1988		15,30	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1988		15,30	
18/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1988			15,30
18/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2316		231.000,00	
18/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2316			231.000,00
18/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2317		2.500,00	
18/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2317			2.500,00
18/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2920		224.429,48	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/03/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2920			224.429,48
18/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2922			6.585,82
18/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2922		6.585,82	
	Total do dia				465.936,80	465.936,80
21/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227829, Nota Fiscal 1789, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Março/2016.	731			288,07
21/03/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227829, Nota Fiscal 1789, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Março/2016.	731		288,07	
21/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227829, Nota Fiscal 1789, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Março/2016.	731		288,07	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227829, Nota Fiscal 1789, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Março/2016.	731			288,07
21/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227829, Nota Fiscal 1789, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Março/2016.	732			277,99
21/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227829, Nota Fiscal 1789, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Março/2016.	732		288,07	
21/03/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227829, Nota Fiscal 1789, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Março/2016.)	732			10,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227829, Nota Fiscal 1789, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Março/2016.	732		288,07	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227829, Nota Fiscal 1789, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Março/2016.	732			288,07
21/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	743	096/2016	1.352,35	
21/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	743	096/2016		1.352,35
21/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 6364, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	744			353,80
21/03/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 6364, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	744		353,80	
21/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 6364, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	744		353,80	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 6364, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	744			353,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 6364, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	745	096/2016		336,11
21/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 6364, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	745	096/2016	353,80	
21/03/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 6364, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.)	745	096/2016		17,69
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 6364, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	745	096/2016	353,80	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 6364, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	745	096/2016		353,80
21/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 000.007.560, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	746			998,55
21/03/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 000.007.560, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	746		998,55	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 000.007.560, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.	746		998,55	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 000.007.560, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.	746			998,55
21/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 000.007.560, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.	747	096/2016		998,55
21/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 000.007.560, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.	747	096/2016	998,55	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 000.007.560, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.	747	096/2016	998,55	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 000.007.560, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.	747	096/2016		998,55
21/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227828, Recibo.	748		400,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227828, Recibo.	748			400,00
21/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227828, Recibo.	749		400,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227828, Recibo.	749			400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227828, Recibo.	750			400,00
21/03/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227828, Recibo.	750		400,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227828, Recibo.	750		400,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227828, Recibo.	750			400,00
21/03/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227828, Recibo.	751		400,00	
21/03/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227828, Recibo.	751			400,00
21/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	752		250,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	752			250,00
21/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	753		250,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	753			250,00
21/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	754			250,00
21/03/2016	2.1.2.1.1.01.12 - Ângela Maria Marques Pereira	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	754		250,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	754		250,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	754			250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/03/2016	1.1.3.1.1.14 - Ângela Maria Marques Pereira	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	755		250,00	
21/03/2016	2.1.2.1.1.01.12 - Ângela Maria Marques Pereira	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	755			250,00
21/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF, liquidação do empenho 171, Cheque 227843, Recibo, pelo pagamento de Custas Judiciais do Processo de nº 00155582920134058100.	1036			296,94
21/03/2016	3.9.9.4.4.01 - Sentenças Judiciais	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF, liquidação do empenho 171, Cheque 227843, Recibo, pelo pagamento de Custas Judiciais do Processo de nº 00155582920134058100.	1036		296,94	
21/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF, liquidação do empenho 171, Cheque 227843, Recibo, pelo pagamento de Custas Judiciais do Processo de nº 00155582920134058100.	1036		296,94	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF, liquidação do empenho 171, Cheque 227843, Recibo, pelo pagamento de Custas Judiciais do Processo de nº 00155582920134058100.	1036			296,94
21/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF, liquidação do empenho 171, Cheque 227843, Recibo, pelo pagamento de Custas Judiciais do Processo de nº 00155582920134058100.	1037			296,94
21/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF, liquidação do empenho 171, Cheque 227843, Recibo, pelo pagamento de Custas Judiciais do Processo de nº 00155582920134058100.	1037		296,94	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF, liquidação do empenho 171, Cheque 227843, Recibo, pelo pagamento de Custas Judiciais do Processo de nº 00155582920134058100.	1037		296,94	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF, liquidação do empenho 171, Cheque 227843, Recibo, pelo pagamento de Custas Judiciais do Processo de nº 00155582920134058100.	1037			296,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227826, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	1042			18,67
21/03/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227826, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	1042		18,67	
21/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227826, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	1042		18,67	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227826, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	1042			18,67
21/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227826, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	1043			18,67
21/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227826, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	1043		18,67	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227826, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	1043		18,67	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227826, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	1043			18,67
21/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1508			45,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1508		45,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1508		45,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1508			45,00
21/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1509			45,00
21/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1509		45,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1509		45,00	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1509			45,00
21/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1550			9,56
21/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1550		9,56	
21/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1550		9,56	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1550			9,56
21/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1551			9,56
21/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1551		9,56	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1551		9,56	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1551			9,56
21/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1697		30,85	
21/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1697			30,85
21/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1718		462,79	
21/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1718			462,79
21/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1989	042/2016		5.707,11
21/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1989	042/2016	5.707,11	
21/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1990	042/2016		5.707,11
21/03/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1990	042/2016	5.707,11	
	Total do dia				24.552,57	24.552,57

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1510			36,00
22/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1510		36,00	
22/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1510		36,00	
22/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1510			36,00
22/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1511			36,00
22/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1511		36,00	
22/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1511		36,00	
22/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1511			36,00
22/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1552			16,73
22/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1552		16,73	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1552		16,73	
22/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1552			16,73
22/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1553			16,73
22/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1553		16,73	
22/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1553		16,73	
22/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1553			16,73
22/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1698		24,68	
22/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1698			24,68
22/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1719		920,50	
22/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1719			920,50
22/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1991	042/2016		11.248,11
22/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1991	042/2016	11.248,11	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1992	042/2016		11.248,11
22/03/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1992	042/2016	11.248,11	
	Total do dia				23.652,32	23.652,32
23/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (José Ivonilson Lino Silva) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227839.	173			1.156,33
23/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Livia Belchior Gomes de Matos) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227841.	173			4.915,87
23/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Elias de Sá Norvais Neto) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227832.	173			2.858,65
23/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Antônio Carlos Fárias) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227831.	173			1.670,63
23/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Francisco Antônio Lima Monteiro) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227835.	173			1.482,04
23/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Elizabeth Regina Barros Gondim) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227833.	173			3.582,98
23/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Ygor Veras Andrade) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227842.	173			2.971,57
23/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Francisca Alves de Sousa) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227834.	173			1.021,92
23/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Isabel Pessoa Maia) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227838.	173			2.703,77
23/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Ilana Mara Barbosa de Oliveira) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227837.	173			2.830,21

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Ana Silvia Maciel Izidório) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227830.	173			1.700,23
23/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Karisie Figueiredo Jorge) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227840.	173			1.566,15
23/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Gerlyane Marta Oliveira de Sousa) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227836.	173			3.338,80
23/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.	173		2.057,85	
23/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.	173		33.150,47	
23/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação de Função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.	173		3.944,65	
23/03/2016	2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	Valor referente a retenção do VALE TRANSPORTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.	173			170,72
23/03/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a retenção do INSS na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.	173			4.008,03
23/03/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.	173			965,30
23/03/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção da UNIMED na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.	173			233,29
23/03/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a retenção do IRRF na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.	173			1.280,53
23/03/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a retenção da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.	173			80,77
23/03/2016	2.1.8.8.1.09 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Valor referente a retenção da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.	173			607,18

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/03/2016	2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	Valor referente a retenção do VALE ALIMENTAÇÃO na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.	173			8,00
23/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	385			33.150,47
23/03/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	385		33.150,47	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	385		33.150,47	
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	385			33.150,47
23/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	386			33.150,47
23/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	386		33.150,47	
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	386		33.150,47	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	386			33.150,47
23/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	387			3.944,65
23/03/2016	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	387		3.944,65	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	387		3.944,65	
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	387			3.944,65
23/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	388			3.944,65
23/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	388		3.944,65	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	388		3.944,65	
23/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	388			3.944,65
23/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 , Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	389			2.057,85
23/03/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 , Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	389		2.057,85	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 , Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	389		2.057,85	
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 , Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	389			2.057,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 , Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	390			2.057,85
23/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 , Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	390		2.057,85	
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 , Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	390		2.057,85	
23/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 , Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	390			2.057,85
23/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 160 do empenho 97, Cheque 227845, GFIP 02/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Fevereiro/2016.	669	'		430,44
23/03/2016	2.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 160 do empenho 97, Cheque 227845, GFIP 02/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Fevereiro/2016.	669	'	430,44	
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 160 do empenho 97, Cheque 227845, GFIP 02/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Fevereiro/2016.	669	'	430,44	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 160 do empenho 97, Cheque 227845, GFIP 02/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Fevereiro/2016.	669	'		430,44
23/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	756	025/2016	722,90	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	756	025/2016		722,90
23/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 114, Cheque 227848, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	757			722,90
23/03/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 114, Cheque 227848, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	757		722,90	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 114, Cheque 227848, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	757		722,90	
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 114, Cheque 227848, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	757			722,90
23/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 114, Cheque 227848, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	758			722,90
23/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 114, Cheque 227848, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	758		722,90	
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 114, Cheque 227848, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	758		722,90	
23/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 114, Cheque 227848, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	758			722,90
23/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a BRENA OLIVEIRA SILVA, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	759	025/2016	722,90	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a BRENA OLIVEIRA SILVA, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	759	025/2016		722,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 115, Cheque 227849, ReciboGAST, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	760			722,90
23/03/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 115, Cheque 227849, ReciboGAST, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	760		722,90	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 115, Cheque 227849, ReciboGAST, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	760		722,90	
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 115, Cheque 227849, ReciboGAST, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	760			722,90
23/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 115, Cheque 227849, ReciboGAST, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	761			722,90
23/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 115, Cheque 227849, ReciboGAST, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	761		722,90	
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 115, Cheque 227849, ReciboGAST, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	761		722,90	
23/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 115, Cheque 227849, ReciboGAST, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.	761			722,90
23/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227844, FATURA 424294884, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	762			188,07
23/03/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227844, FATURA 424294884, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	762		188,07	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227844, FATURA 424294884, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	762		188,07	
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227844, FATURA 424294884, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	762			188,07
23/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227844, FATURA 424294884, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	763			188,04
23/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227844, FATURA 424294884, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	763		188,04	
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227844, FATURA 424294884, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	763		188,04	
23/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227844, FATURA 424294884, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	763			188,04
23/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a MARINETE DA S. DIAS - ME, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	829	100/2016	330,00	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a MARINETE DA S. DIAS - ME, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	829	100/2016		330,00
23/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 132, Cheque 227842, Nota Fiscal 000.001.263, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	830			330,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/03/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 132, Cheque 227842, Nota Fiscal 000.001.263, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	830		330,00	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 132, Cheque 227842, Nota Fiscal 000.001.263, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	830		330,00	
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 132, Cheque 227842, Nota Fiscal 000.001.263, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	830			330,00
23/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARINETE DA S.DIAS - ME, liquidação do empenho 132, Cheque 227842, Nota Fiscal 000.001.263, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	831			330,00
23/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARINETE DA S.DIAS - ME, liquidação do empenho 132, Cheque 227842, Nota Fiscal 000.001.263, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	831		330,00	
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MARINETE DA S.DIAS - ME, liquidação do empenho 132, Cheque 227842, Nota Fiscal 000.001.263, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	831		330,00	
23/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MARINETE DA S.DIAS - ME, liquidação do empenho 132, Cheque 227842, Nota Fiscal 000.001.263, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	831			330,00
23/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1512			27,00
23/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1512		27,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1512		27,00	
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1512			27,00
23/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1513			27,00
23/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1513		27,00	
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1513		27,00	
23/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1513			27,00
23/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1554			9,56
23/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1554		9,56	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1554		9,56	
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1554			9,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1555			9,56
23/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1555		9,56	
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1555		9,56	
23/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1555			9,56
23/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1699		18,51	
23/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1699			18,51
23/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1720		445,95	
23/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1720			445,95
23/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1993	042/2016		9.402,43
23/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1993	042/2016	9.402,43	
23/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1994	042/2016		9.402,43
23/03/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1994	042/2016	9.402,43	
23/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2318			150.000,00
23/03/2016	1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2318		150.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Março/2016.	3199			9,00
23/03/2016	2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Março/2016.	3199		9,00	
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Março/2016.	3199			9,00
23/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Março/2016.	3199		9,00	
23/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 183, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boleto nº 16/10013579, em função de	5733	020/2016	9,00	
23/03/2016	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 183, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boleto nº 16/10013579, em função de	5733	020/2016		9,00
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 183, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boleto nº 16/10013579, em função de	5733	020/2016		9,00
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 183, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boleto nº 16/10013579, em função de	5733	020/2016	9,00	
23/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 29, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, FATURA nº 424294884, em função de	5734	026/2016	0,03	
23/03/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 29, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, FATURA nº 424294884, em função de	5734	026/2016		0,03
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 29, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, FATURA nº 424294884, em função de	5734	026/2016		0,03
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 29, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, FATURA nº 424294884, em função de	5734	026/2016	0,03	
	Total do dia				375.708,57	375.708,57
24/03/2016	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.	1021	013/2016	846,72	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.	1021	013/2016		846,72
24/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1514			27,00
24/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1514		27,00	
24/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1514		27,00	
24/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1514			27,00
24/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1515			27,00
24/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1515		27,00	
24/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1515		27,00	
24/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1515			27,00
24/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1556			9,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1556		9,56	
24/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1556		9,56	
24/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1556			9,56
24/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1557			9,56
24/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1557		9,56	
24/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1557		9,56	
24/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1557			9,56
24/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1721		141,27	
24/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1721			141,27
24/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1995	042/2016		6.946,80
24/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1995	042/2016	6.946,80	
24/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1996	042/2016		6.946,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/03/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1996	042/2016	6.946,80	
24/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	2319		18,51	
24/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	2319			18,51
	Total do dia				15.046,34	15.046,34
28/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1997	042/2016		3.822,12
28/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1997	042/2016	3.822,12	
28/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1998	042/2016		3.822,12
28/03/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1998	042/2016	3.822,12	
	Total do dia				7.644,24	7.644,24
29/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar o traslado do Presidente Eliardo Silveira Santos - CD, e o Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel - CD, no município de Tianguá participar de um Evento no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março de 2016.	737	035/2016	500,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar o traslado do Presidente Eliardo Silveira Santos - CD, e o Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel - CD, no município de Tianguá participar de um Evento no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março de 2016.	737	035/2016		500,00
29/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 109, Cheque 227862, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar o traslado do Presidente Eliardo Silveira Santos - CD, e o Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel - CD, no município de Tianguá participar de um Evento no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março de 2016.	738			500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/03/2016	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 109, Cheque 227862, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar o traslado do Presidente Eliardo Silveira Santos - CD, e o Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel - CD, no município de Tianguá participar de um Evento no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março de 2016.	738		500,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 109, Cheque 227862, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar o traslado do Presidente Eliardo Silveira Santos - CD, e o Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel - CD, no município de Tianguá participar de um Evento no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março de 2016.	738		500,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 109, Cheque 227862, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar o traslado do Presidente Eliardo Silveira Santos - CD, e o Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel - CD, no município de Tianguá participar de um Evento no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março de 2016.	738			500,00
29/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 109, Cheque 227862, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar o traslado do Presidente Eliardo Silveira Santos - CD, e o Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel - CD, no município de Tianguá participar de um Evento no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março de 2016.	739			500,00
29/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 109, Cheque 227862, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar o traslado do Presidente Eliardo Silveira Santos - CD, e o Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel - CD, no município de Tianguá participar de um Evento no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março de 2016.	739		500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 109, Cheque 227862, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar o traslado do Presidente Eliardo Silveira Santos - CD, e o Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel - CD, no município de Tianguá participar de um Evento no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março de 2016.	739		500,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 109, Cheque 227862, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar o traslado do Presidente Eliardo Silveira Santos - CD, e o Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel - CD, no município de Tianguá participar de um Evento no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março de 2016.	739			500,00
29/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 116, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	767	054/2016		2.379,00
29/03/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 116, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	767	054/2016	2.379,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 116, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	767	054/2016	2.379,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 116, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	767	054/2016		2.379,00
29/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 116, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	768		2.379,00	
29/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 116, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	768			2.379,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 116, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	768		2.379,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 116, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	768			2.379,00
29/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 117, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de 1/3 Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	769	054/2016		793,00
29/03/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 117, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de 1/3 Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	769	054/2016	793,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 117, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de 1/3 Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	769	054/2016	793,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 117, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de 1/3 Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	769	054/2016		793,00
29/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 117, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de 1/3 Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	770		793,00	
29/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 117, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de 1/3 Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	770			793,00
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 117, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de 1/3 Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	770		793,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 117, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento de 1/3 Férias da Servidora no período de 01/03/2016 a 20/03/2016.	770			793,00
29/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 118, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento do Abono Pecuniário de Férias da Servidora no período de 21/03/2016 a 31/03/2016.	771	054/2016		1.586,00
29/03/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 118, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento do Abono Pecuniário de Férias da Servidora no período de 21/03/2016 a 31/03/2016.	771	054/2016	1.586,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 118, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento do Abono Pecuniário de Férias da Servidora no período de 21/03/2016 a 31/03/2016.	771	054/2016	1.586,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidado a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 118, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento do Abono Pecuniário de Férias da Servidora no período de 21/03/2016 a 31/03/2016.	771	054/2016		1.586,00
29/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 118, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento do Abono Pecuniário de Férias da Servidora no período de 21/03/2016 a 31/03/2016.	772		1.586,00	
29/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 118, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento do Abono Pecuniário de Férias da Servidora no período de 21/03/2016 a 31/03/2016.	772			1.586,00
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 118, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento do Abono Pecuniário de Férias da Servidora no período de 21/03/2016 a 31/03/2016.	772		1.586,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação do empenho 118, Cheque 227743, Recibo, pelo pagamento do Abono Pecuniário de Férias da Servidora no período de 21/03/2016 a 31/03/2016.	772			1.586,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Férias a servidora do CRO-CE Francisca Alves de Sousa de Sousa, conforme cheque nº 227743.	773			3.857,58
29/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento do Abono Pecuniário de Férias a servidora do CRO-CE Francisca Alves de Sousa de Sousa, conforme cheque nº 227743.	773		1.586,00	
29/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de 1/3 de Férias a servidora do CRO-CE Francisca Alves de Sousa de Sousa, conforme cheque nº 227743.	773		793,00	
29/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de Férias a servidora do CRO-CE Francisca Alves de Sousa de Sousa, conforme cheque nº 227743.	773		2.379,00	
29/03/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a retenção do INSS nas Férias da servidora Francisca Alves de Sousa de Sousa.	773			348,92
29/03/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção do Plano de Saúde nas Férias da servidora Francisca Alves de Sousa de Sousa.	773			386,12
29/03/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção do Plano de Saúde UNIMED nas Férias da servidora Francisca Alves de Sousa de Sousa.	773			64,30
29/03/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a retenção do IRRF nas Férias da servidora Francisca Alves de Sousa de Sousa.	773			68,93
29/03/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a retenção da Contribuição Sindical nas Férias da servidora Francisca Alves de Sousa de Sousa.	773			32,15
29/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227851, Boleto 2232699, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Mês de Abril/2016.	774			1.009,90
29/03/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227851, Boleto 2232699, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Mês de Abril/2016.	774		1.009,90	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227851, Boleto 2232699, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Mês de Abril/2016.	774		1.009,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227851, Boleto 2232699, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Mês de Abril/2016.	774			1.009,90
29/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227851, Boleto 2232699, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Mês de Abril/2016.	775			1.009,90
29/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227851, Boleto 2232699, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Mês de Abril/2016.	775		1.009,90	
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227851, Boleto 2232699, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Mês de Abril/2016.	775		1.009,90	
29/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227851, Boleto 2232699, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Mês de Abril/2016.	775			1.009,90
29/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227852, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Março/2016.	776			297,00
29/03/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227852, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Março/2016.	776		297,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227852, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Março/2016.	776		297,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227852, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Março/2016.	776			297,00
29/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227852, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Março/2016.	777			297,00
29/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227852, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Março/2016.	777		297,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227852, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Março/2016.	777		297,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227852, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Março/2016.	777			297,00
29/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227854, Nota Fiscal 3300, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	778	017/2016		150,00
29/03/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227854, Nota Fiscal 3300, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	778	017/2016	150,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227854, Nota Fiscal 3300, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	778	017/2016	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227854, Nota Fiscal 3300, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Março/2016.	778	017/2016		150,00
29/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227854, Nota Fiscal 3300, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Março/2016.	779			145,81
29/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227854, Nota Fiscal 3300, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Março/2016.	779		150,00	
29/03/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227854, Nota Fiscal 3300, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Março/2016.)	779			4,19
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227854, Nota Fiscal 3300, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Março/2016.	779		150,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227854, Nota Fiscal 3300, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Março/2016.	779			150,00
29/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de março/2016 .	780	033/2016	3.737,42	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de março/2016 .	780	033/2016		3.737,42
29/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 119, Cheque 227857, Boletim 00188/2016, referente a postagem durante o mês de março/2016 .	781			3.737,42

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/03/2016	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 119, Cheque 227857, Boletó 00188/2016, referente a postagem durante o mês de março/2016 .	781		3.737,42	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 119, Cheque 227857, Boletó 00188/2016, referente a postagem durante o mês de março/2016 .	781		3.737,42	
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 119, Cheque 227857, Boletó 00188/2016, referente a postagem durante o mês de março/2016 .	781			3.737,42
29/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 119, Cheque 227857, Boletó 00188/2016, referente a postagem durante o mês de março/2016 .	782			3.737,42
29/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 119, Cheque 227857, Boletó 00188/2016, referente a postagem durante o mês de março/2016 .	782		3.737,42	
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 119, Cheque 227857, Boletó 00188/2016, referente a postagem durante o mês de março/2016 .	782		3.737,42	
29/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 119, Cheque 227857, Boletó 00188/2016, referente a postagem durante o mês de março/2016 .	782			3.737,42
29/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	783	101/2016	800,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	783	101/2016		800,00
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	784	101/2016	800,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	784	101/2016		800,00
29/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	785	101/2016		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/03/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	785	101/2016	800,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	785	101/2016	800,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	785	101/2016		800,00
29/03/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	786	101/2016	800,00	
29/03/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	786	101/2016		800,00
29/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	787	066/2016	700,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	787	066/2016		700,00
29/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 121, Cheque 227861, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	788			700,00
29/03/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 121, Cheque 227861, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	788		700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 121, Cheque 227861, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	788		700,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 121, Cheque 227861, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	788			700,00
29/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 121, Cheque 227861, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	789			700,00
29/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 121, Cheque 227861, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	789		700,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 121, Cheque 227861, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	789		700,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 121, Cheque 227861, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	789			700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	790	029/2016	800,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	790	029/2016		800,00
29/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 122, Cheque 227863, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	791			800,00
29/03/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 122, Cheque 227863, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	791		800,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 122, Cheque 227863, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	791		800,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 122, Cheque 227863, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	791			800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 122, Cheque 227863, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	792			800,00
29/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 122, Cheque 227863, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	792		800,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 122, Cheque 227863, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	792		800,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 122, Cheque 227863, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.	792			800,00
29/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária para Tianguá, para participar de evento realizado no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março/2016.	797	102/2016	200,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 01 (uma) diária para Tianguá, para participar de evento realizado no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março/2016.	797	102/2016		200,00
29/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.	1022			846,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/03/2016	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.	1022		846,72	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.	1022		846,72	
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.	1022			846,72
29/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.	1023	013/2016		688,81
29/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.	1023	013/2016	846,72	
29/03/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.)	1023	013/2016		93,14
29/03/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.)	1023	013/2016		47,84

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/03/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.)	1023	013/2016		16,93
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.	1023	013/2016	846,72	
29/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.	1023	013/2016		846,72
29/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227864, Boletto 14220, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Março/2016.	1024			998,50
29/03/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227864, Boletto 14220, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Março/2016.	1024		998,50	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227864, Boletto 14220, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Março/2016.	1024		998,50	
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227864, Boletto 14220, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Março/2016.	1024			998,50
29/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227864, Boletto 14220, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Março/2016.	1025			998,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227864, Boletão 14220, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Março/2016.	1025		998,50	
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227864, Boletão 14220, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Março/2016.	1025		998,50	
29/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227864, Boletão 14220, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Março/2016.	1025			998,50
29/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a BERNARDO ALMEIDA AGUIAR, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	1026	083/2016	39,70	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a BERNARDO ALMEIDA AGUIAR, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	1026	083/2016		39,70
29/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BERNARDO ALMEIDA AGUIAR, liquidação do empenho 168, Cheque 227222, Recibo, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	1027			39,70
29/03/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BERNARDO ALMEIDA AGUIAR, liquidação do empenho 168, Cheque 227222, Recibo, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	1027		39,70	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BERNARDO ALMEIDA AGUIAR, liquidação do empenho 168, Cheque 227222, Recibo, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	1027		39,70	
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BERNARDO ALMEIDA AGUIAR, liquidação do empenho 168, Cheque 227222, Recibo, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	1027			39,70
29/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	1029	019/2016	52,68	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	1029	019/2016		52,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 208 em 29/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227818, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	1286		99,99	
29/03/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Devolução Nº 208 em 29/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227818, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	1286			99,99
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 208 em 29/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227818, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	1286			99,99
29/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 208 em 29/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227818, referente ao Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	1286		99,99	
29/03/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	1287	093/2016		99,99
29/03/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	1287	093/2016	99,99	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	1287	093/2016		99,99
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	1287	093/2016	99,99	
29/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	1288			99,99
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.	1288		99,99	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/03/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 15/03/2016 a 14/04/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	1289			700,01
29/03/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 15/03/2016 a 14/04/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	1289		700,01	
29/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1516			45,00
29/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1516		45,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1516		45,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1516			45,00
29/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1517			45,00
29/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1517		45,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1517		45,00	
29/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1517			45,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1558			9,56
29/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1558		9,56	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1558		9,56	
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1558			9,56
29/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1559			9,56
29/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1559		9,56	
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1559		9,56	
29/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1559			9,56
29/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1701		30,85	
29/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1701			30,85
29/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1955		761,74	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1955			761,74
29/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1999	042/2016		24.427,62
29/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	1999	042/2016	24.427,62	
29/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2000	042/2016		24.427,62
29/03/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2000	042/2016	24.427,62	
29/03/2016	2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.	3206		170,72	
29/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.	3206			170,72
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.	3206			170,72
29/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.	3206		170,72	
29/03/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.	3212		1.883,02	
29/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.	3212			1.883,02
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.	3212			1.883,02
29/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Março/2016.	3212		1.883,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 197, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº 2232699, em função de	5735	030/2016	170,72	
29/03/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 197, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº 2232699, em função de	5735	030/2016		170,72
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 197, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº 2232699, em função de	5735	030/2016		170,72
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 197, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº 2232699, em função de	5735	030/2016	170,72	
	Total do dia				125.572,31	125.572,31
30/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.	793			2.978,80
30/03/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.	793		2.978,80	
30/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.	793		2.978,80	
30/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.	793			2.978,80
30/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.	794			2.423,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.	794		2.978,80	
30/03/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.)	794			327,67
30/03/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.)	794			168,30
30/03/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.)	794			59,58
30/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.	794		2.978,80	
30/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.	794			2.978,80
30/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação em Evento promovido pelo CRO-CE no dia 30 de Março/2016, na cidade de Tianguá/CE.	978	158/2016	300,00	
30/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação em Evento promovido pelo CRO-CE no dia 30 de Março/2016, na cidade de Tianguá/CE.	978	158/2016		300,00
30/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BERNARDO ALMEIDA AGUIAR, liquidação do empenho 168, Cheque 227222, Recibo, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	1028			39,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BERNARDO ALMEIDA AGUIAR, liquidação do empenho 168, Cheque 227222, Recibo, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	1028		39,70	
30/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BERNARDO ALMEIDA AGUIAR, liquidação do empenho 168, Cheque 227222, Recibo, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	1028		39,70	
30/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BERNARDO ALMEIDA AGUIAR, liquidação do empenho 168, Cheque 227222, Recibo, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	1028			39,70
30/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Exercício de 2016.	1067	058/2016	96.802,10	
30/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Exercício de 2016.	1067	058/2016		96.802,10
30/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1518			18,00
30/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1518		18,00	
30/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1518		18,00	
30/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1518			18,00
30/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1519			18,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1519		18,00	
30/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1519		18,00	
30/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1519			18,00
30/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1560			9,56
30/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1560		9,56	
30/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1560		9,56	
30/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1560			9,56
30/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1561			9,56
30/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1561		9,56	
30/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1561		9,56	
30/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1561			9,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1702		12,34	
30/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1702			12,34
30/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1722		723,32	
30/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1722			723,32
30/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2001	042/2016		27.195,07
30/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2001	042/2016	27.195,07	
30/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2002	042/2016		27.195,07
30/03/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2002	042/2016	27.195,07	
30/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2320		3.750,00	
30/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2320			3.750,00
30/03/2016	1.1.5.6.1.03 - Gêneros de Alimentação	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de março/2016.	5629			457,25
30/03/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de março/2016.	5629		457,25	
30/03/2016	1.1.5.6.1.04 - Materiais de Informática	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Março/2016.	5640			1.900,91
30/03/2016	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Março/2016.	5640		1.900,91	
30/03/2016	1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Março/2016.	5649			1.255,30
30/03/2016	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Março/2016.	5649		1.255,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/03/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Material de Cozinha).	5660			56,01
30/03/2016	1.1.5.6.1.09 - Material de Cozinha	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Material de Cozinha).	5660		56,01	
30/03/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).	5663			7,37
30/03/2016	1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Março/2016.	5663			5,86
30/03/2016	1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).	5663		7,37	
30/03/2016	3.6.3.3.1.07 - Material de Inscrição	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Março/2016.	5663		5,86	
30/03/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente).	5675			338,44
30/03/2016	1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Março/2016.	5675			3.499,14
30/03/2016	1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente).	5675		338,44	
30/03/2016	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Março/2016.	5675		3.499,14	
30/03/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de proteção).	5687			21,28
30/03/2016	1.1.5.6.1.07 - Material de Proteção	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de proteção).	5687		21,28	
30/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 175, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº 0097572016, em função de	5732	004/2016	1.883,02	
30/03/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 175, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº 0097572016, em função de	5732	004/2016		1.883,02
30/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 175, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº 0097572016, em função de	5732	004/2016		1.883,02
30/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 175, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº 0097572016, em função de	5732	004/2016	1.883,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				179.390,34	179.390,34
31/03/2016	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 03/2016 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	415	061/2016		1.778,33
31/03/2016	2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 03/2016 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	415	061/2016	1.778,33	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 03/2016 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	415	061/2016	1.778,33	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 03/2016 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.	415	061/2016		1.778,33
31/03/2016	2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GRF nº 03/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento dos servidores do CRO/CE mês de Março/2016.	637		7.309,47	
31/03/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GRF nº 03/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento dos servidores do CRO/CE mês de Março/2016.	637			7.309,47
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GRF nº 03/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento dos servidores do CRO/CE mês de Março/2016.	637		7.309,47	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GRF nº 03/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento dos servidores do CRO/CE mês de Março/2016.	637			7.309,47
31/03/2016	2.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 03/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEO dos servidores do CRO/CE, mês de Março/2016.	670	076/2016		443,78
31/03/2016	2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 03/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEO dos servidores do CRO/CE, mês de Março/2016.	670	076/2016	443,78	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 03/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEO dos servidores do CRO/CE, mês de Março/2016.	670	076/2016	443,78	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 03/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEO dos servidores do CRO/CE, mês de Março/2016.	670	076/2016		443,78
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227855, FATURA 420197265, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.	795			147,14
31/03/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227855, FATURA 420197265, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.	795		147,14	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227855, FATURA 420197265, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.	795		147,14	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227855, FATURA 420197265, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.	795			147,14
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227855, FATURA 420197265, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.	796			147,14
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227855, FATURA 420197265, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.	796		147,14	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227855, FATURA 420197265, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.	796		147,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227855, FATURA 420197265, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.	796			147,14
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 123, Cheque 227866, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para Tianguá, para participar de evento realizado no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março/2016.	798			200,00
31/03/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 123, Cheque 227866, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para Tianguá, para participar de evento realizado no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março/2016.	798		200,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 123, Cheque 227866, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para Tianguá, para participar de evento realizado no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março/2016.	798		200,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 123, Cheque 227866, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para Tianguá, para participar de evento realizado no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março/2016.	798			200,00
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 123, Cheque 227866, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para Tianguá, para participar de evento realizado no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março/2016.	799			200,00
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 123, Cheque 227866, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para Tianguá, para participar de evento realizado no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março/2016.	799		200,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 123, Cheque 227866, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para Tianguá, para participar de evento realizado no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março/2016.	799		200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 123, Cheque 227866, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para Tianguá, para participar de evento realizado no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março/2016.	799			200,00
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 128, Cheque 227827, Nota Fiscal 277gast, pela aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como, reposição de peças e reparos em geral, em 16 aparelhos de ar-condicionado modelos split e piso-teto do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, conforme Carta Convite nº 001/2016.	814			5.600,00
31/03/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 128, Cheque 227827, Nota Fiscal 277gast, pela aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como, reposição de peças e reparos em geral, em 16 aparelhos de ar-condicionado modelos split e piso-teto do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, conforme Carta Convite nº 001/2016.	814		5.600,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 128, Cheque 227827, Nota Fiscal 277gast, pela aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como, reposição de peças e reparos em geral, em 16 aparelhos de ar-condicionado modelos split e piso-teto do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, conforme Carta Convite nº 001/2016.	814		5.600,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 128, Cheque 227827, Nota Fiscal 277gast, pela aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como, reposição de peças e reparos em geral, em 16 aparelhos de ar-condicionado modelos split e piso-teto do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, conforme Carta Convite nº 001/2016.	814			5.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 128, Cheque 227827, Nota Fiscal 277gast, pela aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como, reposição de peças e reparos em geral, em 16 aparelhos de ar-condicionado modelos split e piso-teto do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, conforme Carta Convite nº 001/2016.	815			5.488,00
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 128, Cheque 227827, Nota Fiscal 277gast, pela aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como, reposição de peças e reparos em geral, em 16 aparelhos de ar-condicionado modelos split e piso-teto do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, conforme Carta Convite nº 001/2016.	815		5.600,00	
31/03/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 128, Cheque 227827, Nota Fiscal 277gast, pela aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como, reposição de peças e reparos em geral, em 16 aparelhos de ar-condicionado modelos split e piso-teto do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, conforme Carta Convite nº 001/2016.)	815			112,00
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 128, Cheque 227827, Nota Fiscal 277gast, pela aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como, reposição de peças e reparos em geral, em 16 aparelhos de ar-condicionado modelos split e piso-teto do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, conforme Carta Convite nº 001/2016.	815		5.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 128, Cheque 227827, Nota Fiscal 277gast, pela aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como, reposição de peças e reparos em geral, em 16 aparelhos de ar-condicionado modelos split e piso-teto do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, conforme Carta Convite nº 001/2016.	815			5.600,00
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 80 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016	836			3.000,00
31/03/2016	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 80 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016	836		3.000,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 80 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016	836		3.000,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 80 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016	836			3.000,00
31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio e Auxílio Transporte no mês de Março/2016.	841	025/2016	780,65	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio e Auxílio Transporte no mês de Março/2016.	841	025/2016		780,65
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº do favorecido JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, pelo pagamento da bolsa de estágio mês de Março/2016.	842			780,65
31/03/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº do favorecido JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, pelo pagamento da bolsa de estágio mês de Março/2016.	842		780,65	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº do favorecido JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, pelo pagamento da bolsa de estágio mês de Março/2016.	842		780,65	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº do favorecido JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, pelo pagamento da bolsa de estágio mês de Março/2016.	842			780,65

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 266 do favorecido BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços prestados durante o mês de Março/2016.	844			3.631,70
31/03/2016	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 266 do favorecido BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços prestados durante o mês de Março/2016.	844		3.631,70	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 266 do favorecido BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços prestados durante o mês de Março/2016.	844		3.631,70	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 266 do favorecido BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços prestados durante o mês de Março/2016.	844			3.631,70
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227877, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o período de 20/02/2016 a 19/03/2016.	851	027/2016		3.058,19
31/03/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227877, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o período de 20/02/2016 a 19/03/2016.	851	027/2016	3.058,19	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227877, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o período de 20/02/2016 a 19/03/2016.	851	027/2016	3.058,19	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227877, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o período de 20/02/2016 a 19/03/2016.	851	027/2016		3.058,19
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 169, Cheque 227870, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	1030			52,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 169, Cheque 227870, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	1030		52,68	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 169, Cheque 227870, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	1030		52,68	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 169, Cheque 227870, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	1030			52,68
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 169, Cheque 227870, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	1031			52,68
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 169, Cheque 227870, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	1031		52,68	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 169, Cheque 227870, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	1031		52,68	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 169, Cheque 227870, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	1031			52,68
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227865, Nota Fiscal 1202, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Março/2016.	1040			10.359,54
31/03/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227865, Nota Fiscal 1202, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Março/2016.	1040		10.359,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227865, Nota Fiscal 1202, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Março/2016.	1040		10.359,54	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227865, Nota Fiscal 1202, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Março/2016.	1040			10.359,54
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227865, Nota Fiscal 1202, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Março/2016.	1041			8.888,26
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227865, Nota Fiscal 1202, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Março/2016.	1041		10.359,54	
31/03/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227865, Nota Fiscal 1202, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Março/2016.)	1041			1.033,07
31/03/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto. (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227865, Nota Fiscal 1202, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Março/2016.)	1041			438,21
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227865, Nota Fiscal 1202, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Março/2016.	1041		10.359,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227865, Nota Fiscal 1202, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Março/2016.	1041			10.359,54
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227858, Nota Fiscal 379, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Março/2016.	1068			9.680,21
31/03/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227858, Nota Fiscal 379, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Março/2016.	1068		9.680,21	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227858, Nota Fiscal 379, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Março/2016.	1068		9.680,21	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227858, Nota Fiscal 379, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Março/2016.	1068			9.680,21
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227858, Nota Fiscal 379, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Março/2016.	1069	058/2016		8.421,78
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227858, Nota Fiscal 379, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Março/2016.	1069	058/2016	9.680,21	
31/03/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227858, Nota Fiscal 379, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Março/2016.)	1069	058/2016		1.064,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227858, Nota Fiscal 379, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Março/2016.)	1069	058/2016		193,60
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227858, Nota Fiscal 379, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Março/2016.	1069	058/2016	9.680,21	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227858, Nota Fiscal 379, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Março/2016.	1069	058/2016		9.680,21
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227991, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Abril/2016.	1094	069/2016		204,03
31/03/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227991, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Abril/2016.	1094	069/2016	204,03	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227991, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Abril/2016.	1094	069/2016	204,03	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227991, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Abril/2016.	1094	069/2016		204,03
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016.	1154	038/2016		3.000,00
31/03/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016.	1154	038/2016	3.000,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016.	1154	038/2016	3.000,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 28 do favorecido B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016.	1154	038/2016		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 000.023.016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016.	1162	047/2016		736,07
31/03/2016	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 000.023.016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016.	1162	047/2016	736,07	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 000.023.016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016.	1162	047/2016	736,07	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 000.023.016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016.	1162	047/2016		736,07
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 84 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016.	1264	087/2016		200,00
31/03/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 84 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016.	1264	087/2016	200,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 84 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016.	1264	087/2016	200,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 84 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Março/2016.	1264	087/2016		200,00
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1520			45,00
31/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1520		45,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1520		45,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1520			45,00
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1521			45,00
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1521		45,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1521		45,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1521			45,00
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1562			28,68
31/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1562		28,68	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1562		28,68	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1562			28,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1563			28,68
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1563		28,68	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1563		28,68	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	1563			28,68
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1703		30,85	
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1703			30,85
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1723		1.924,14	
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Março/2016 conforme extrato.	1723			1.924,14
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1892		2.275,00	
31/03/2016	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1892			2.275,00
31/03/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1892		2.275,00	
31/03/2016	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1892			2.275,00
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1893		917,97	
31/03/2016	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1893			917,97

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1893		917,97	
31/03/2016	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1893			917,97
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1894		113,74	
31/03/2016	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1894			113,74
31/03/2016	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1894		113,74	
31/03/2016	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1894			113,74
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1895		91,93	
31/03/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1895			91,93
31/03/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1895		91,93	
31/03/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1895			91,93
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1896		22,75	
31/03/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1896			22,75
31/03/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1896		22,75	
31/03/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1896			22,75
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1897		91,66	
31/03/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1897			91,66
31/03/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1897		91,66	
31/03/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1897			91,66

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1898		1,75	
31/03/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1898			1,75
31/03/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1898		1,75	
31/03/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1898			1,75
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1899		43,14	
31/03/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1899			43,14
31/03/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1899		43,14	
31/03/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1899			43,14
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1900		198,08	
31/03/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1900			198,08
31/03/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1900		198,08	
31/03/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1900			198,08
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1901		9.439,12	
31/03/2016	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1901			9.439,12
31/03/2016	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1901		9.439,12	
31/03/2016	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1901			9.439,12
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1902		4.128,06	
31/03/2016	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1902			4.128,06

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1902		4.128,06	
31/03/2016	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1902			4.128,06
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1903		551,58	
31/03/2016	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1903			551,58
31/03/2016	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1903		551,58	
31/03/2016	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1903			551,58
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1904		919,30	
31/03/2016	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1904			919,30
31/03/2016	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1904		919,30	
31/03/2016	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1904			919,30
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1905		91,93	
31/03/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1905			91,93
31/03/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1905		91,93	
31/03/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1905			91,93
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1906		481.793,01	
31/03/2016	1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1906			481.793,01
31/03/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1906		481.793,01	
31/03/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1906			481.793,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1907		41.423,10	
31/03/2016	1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1907			41.423,10
31/03/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1907		41.423,10	
31/03/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1907			41.423,10
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1908		4.412,98	
31/03/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1908			4.412,98
31/03/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1908		4.412,98	
31/03/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1908			4.412,98
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1909		702,45	
31/03/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1909			702,45
31/03/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1909		702,45	
31/03/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1909			702,45
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1910		20.396,04	
31/03/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1910			20.396,04
31/03/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1910		20.396,04	
31/03/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1910			20.396,04
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1911		364,49	
31/03/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1911			364,49

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1911		364,49	
31/03/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1911			364,49
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1912		6.113,04	
31/03/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1912			6.113,04
31/03/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1912		6.113,04	
31/03/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1912			6.113,04
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1913		30.740,16	
31/03/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1913			30.740,16
31/03/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1913		30.740,16	
31/03/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	1913			30.740,16
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Março/2016.	1953			1.251,58
31/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Março/2016.	1953		1.251,58	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Março/2016.	1953		1.251,58	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Março/2016.	1953			1.251,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Março/2016.	1954			1.251,58
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Março/2016.	1954		1.251,58	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Março/2016.	1954		1.251,58	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Março/2016.	1954			1.251,58
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2003	042/2016		38.318,47
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2003	042/2016	38.318,47	
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2004	042/2016		38.318,47
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2004	042/2016	38.318,47	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Março/2016,cfe.extrato.	2917		8.382,34	
31/03/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Março/2016,cfe.extrato.	2917			8.382,34
31/03/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Março/2016,cfe.extrato.	2917		8.382,34	
31/03/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Março/2016,cfe.extrato.	2917			8.382,34
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2923		660,67	
31/03/2016	4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2923			660,67
31/03/2016	6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2923		660,67	
31/03/2016	6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2923			660,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2924		3.780,31	
31/03/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2924			3.780,31
31/03/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2924		3.780,31	
31/03/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2924			3.780,31
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2925		65,95	
31/03/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2925			65,95
31/03/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2925		65,95	
31/03/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2925			65,95
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2926		998,83	
31/03/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2926			998,83
31/03/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2926		998,83	
31/03/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2926			998,83
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2927		0,16	
31/03/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2927			0,16
31/03/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2927		0,16	
31/03/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2927			0,16
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2928		392,91	
31/03/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2928			392,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2928		392,91	
31/03/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2928			392,91
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2930		14,15	
31/03/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2930			14,15
31/03/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2930		14,15	
31/03/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2930			14,15
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2931		138,01	
31/03/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2931			138,01
31/03/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2931		138,01	
31/03/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	2931			138,01
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Março/2016,cfe.extrato.	3009		105,56	
31/03/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Março/2016,cfe.extrato.	3009			105,56
31/03/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Março/2016,cfe.extrato.	3009		105,56	
31/03/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Março/2016,cfe.extrato.	3009			105,56
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de março/2016, conforme extrato.	3111		93,81	
31/03/2016	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Valor referente a arrecadação no mês de março/2016, conforme extrato.	3111			93,81
31/03/2016	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Valor referente a arrecadação no mês de março/2016, conforme extrato.	3111		93,81	
31/03/2016	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Valor referente a arrecadação no mês de março/2016, conforme extrato.	3111			93,81

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de março/2016.	3113			230.939,34
31/03/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de março/2016.	3113		230.939,34	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de março/2016.	3113		230.939,34	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de março/2016.	3113			230.939,34
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de março/2016.	3114	044/2016		230.939,34
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de março/2016.	3114	044/2016	230.939,34	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de março/2016.	3114	044/2016	230.939,34	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de março/2016.	3114	044/2016		230.939,34
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	3181		1.084,76	
31/03/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	3181			1.084,76
31/03/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	3181		1.084,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 03/2016,Conforme extrato.	3181			1.084,76
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	3182			416,56
31/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	3182		416,56	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	3182		416,56	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	3182			416,56
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	3183			416,56
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	3183		416,56	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	3183		416,56	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Março/2016.	3183			416,56
	Total do dia				2.403.637,42	2.403.637,42
	Total do mês de Março				4.788.092,64	4.788.092,64
01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no Exercício de 2016.	1145	036/2016	110.000,00	
01/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no Exercício de 2016.	1145	036/2016		110.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 331 do empenho 61, Cheque 227874, Nota Fiscal 28, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Março/2016.	1155	038/2016		3.000,00
01/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 331 do empenho 61, Cheque 227874, Nota Fiscal 28, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Março/2016.	1155	038/2016	3.000,00	
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 331 do empenho 61, Cheque 227874, Nota Fiscal 28, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Março/2016.	1155	038/2016	3.000,00	
01/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação 331 do empenho 61, Cheque 227874, Nota Fiscal 28, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Março/2016.	1155	038/2016		3.000,00
01/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 335 do empenho 101, Cheque 2287873, Nota Fiscal 000.023.016 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Março/2016.	1163	047/2016		666,52
01/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 335 do empenho 101, Cheque 2287873, Nota Fiscal 000.023.016 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Março/2016.	1163	047/2016	736,07	
01/04/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 335 do empenho 101, Cheque 2287873, Nota Fiscal 000.023.016 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Março/2016.)	1163	047/2016		69,55

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 335 do empenho 101, Cheque 2287873, Nota Fiscal 000.023.016 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Março/2016.	1163	047/2016	736,07	
01/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 335 do empenho 101, Cheque 2287873, Nota Fiscal 000.023.016 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Março/2016.	1163	047/2016		736,07
01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o exercício de 2016.	1190	107/2016	18.000,00	
01/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o exercício de 2016.	1190	107/2016		18.000,00
01/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1566			54,00
01/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1566		54,00	
01/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1566		54,00	
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1566			54,00
01/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1567			54,00
01/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1567		54,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1567		54,00	
01/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1567			54,00
01/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1606			40,63
01/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1606		40,63	
01/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1606		40,63	
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1606			40,63
01/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1607			40,63
01/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1607		40,63	
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1607		40,63	
01/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1607			40,63
01/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1646			54,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1646		54,20	
01/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1646		54,20	
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1646			54,20
01/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1647			54,20
01/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1647		54,20	
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1647		54,20	
01/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1647			54,20
01/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1724		3.643,46	
01/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1724			3.643,46
01/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1744		37,02	
01/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1744			37,02
01/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2005	042/2016		168.495,99

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2005	042/2016	168.495,99	
01/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2006	042/2016		168.441,79
01/04/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2006	042/2016	168.441,79	
01/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3035			54,20
01/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3035		54,20	
01/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3035		54,20	
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3035			54,20
	Total do dia				476.794,12	476.794,12
02/04/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Abril/2016	5830			4.285,60
02/04/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão do Abono Pecuniário de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Abril/2016.	5830			794,00
02/04/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Abril/2016.	5830			1.428,53
02/04/2016	2.1.7.1.1.02 - 13º Salário	Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Abril/2016	5830			5.714,13

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/04/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Abril/2016	5830		4.285,60	
02/04/2016	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Abril/2016	5830		5.714,13	
02/04/2016	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Abril/2016.	5830		1.428,53	
02/04/2016	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor referente provisão do Abono Pecuniário de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Abril/2016.	5830		794,00	
	Total do dia				12.222,26	12.222,26
04/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 219 do empenho 50, Cheque 227814, Nota Fiscal 80, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Março/2016.	837			2.850,00
04/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 219 do empenho 50, Cheque 227814, Nota Fiscal 80, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Março/2016.	837		3.000,00	
04/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 219 do empenho 50, Cheque 227814, Nota Fiscal 80, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Março/2016.)	837			150,00
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 219 do empenho 50, Cheque 227814, Nota Fiscal 80, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Março/2016.	837		3.000,00	
04/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 219 do empenho 50, Cheque 227814, Nota Fiscal 80, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Março/2016.	837			3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação 220 do empenho 134, Cheque 227847, Recibo, referente a bolsa de estágio e Auxílio Transporte no mês de Março/2016.	843			780,65
04/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação 220 do empenho 134, Cheque 227847, Recibo, referente a bolsa de estágio e Auxílio Transporte no mês de Março/2016.	843		780,65	
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação 220 do empenho 134, Cheque 227847, Recibo, referente a bolsa de estágio e Auxílio Transporte no mês de Março/2016.	843		780,65	
04/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação 220 do empenho 134, Cheque 227847, Recibo, referente a bolsa de estágio e Auxílio Transporte no mês de Março/2016.	843			780,65
04/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 221 do empenho 78, Cheque 227872, Nota Fiscal 266, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Março/2016.	845			3.220,23
04/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 221 do empenho 78, Cheque 227872, Nota Fiscal 266, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Março/2016.	845		3.631,70	
04/04/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 221 do empenho 78, Cheque 227872, Nota Fiscal 266, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Março/2016.)	845			411,47
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 221 do empenho 78, Cheque 227872, Nota Fiscal 266, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Março/2016.	845		3.631,70	
04/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 221 do empenho 78, Cheque 227872, Nota Fiscal 266, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Março/2016.	845			3.631,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GUILHERME RIVALTA DONDA, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	922	108/2016	365,34	
04/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GUILHERME RIVALTA DONDA, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	922	108/2016		365,34
04/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a GUILHERME RIVALTA DONDA, liquidação do empenho 146, Cheque 227872, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	923			365,34
04/04/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GUILHERME RIVALTA DONDA, liquidação do empenho 146, Cheque 227872, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	923		365,34	
04/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GUILHERME RIVALTA DONDA, liquidação do empenho 146, Cheque 227872, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	923		365,34	
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GUILHERME RIVALTA DONDA, liquidação do empenho 146, Cheque 227872, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	923			365,34
04/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GUILHERME RIVALTA DONDA, liquidação do empenho 146, Cheque 227872, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	924	108/2016		365,34
04/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GUILHERME RIVALTA DONDA, liquidação do empenho 146, Cheque 227872, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	924	108/2016	365,34	
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GUILHERME RIVALTA DONDA, liquidação do empenho 146, Cheque 227872, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	924	108/2016	365,34	
04/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GUILHERME RIVALTA DONDA, liquidação do empenho 146, Cheque 227872, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	924	108/2016		365,34
04/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, por 05 (cinco) licença WINDOWS 10 profissional - Microsoft/W10PRO conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1080	105/2016	6.500,00	
04/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, por 05 (cinco) licença WINDOWS 10 profissional - Microsoft/W10PRO conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1080	105/2016		6.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, pela aquisição de 05 (cinco) Mouse, 05 (cinco) Teclados padrão ABNT-2, 100 (cem) Conectores RJ45, 100 (CEM) Cabos de rede, 01 (um) Adaptador WI FI USB, 07 (sete) Modulos Isoladores, 01 (um) SWITCH 08 PORTAS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1081	105/2016	1.960,50	
04/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, pela aquisição de 05 (cinco) Mouse, 05 (cinco) Teclados padrão ABNT-2, 100 (cem) Conectores RJ45, 100 (CEM) Cabos de rede, 01 (um) Adaptador WI FI USB, 07 (sete) Modulos Isoladores, 01 (um) SWITCH 08 PORTAS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1081	105/2016		1.960,50
04/04/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 21/03/2016 a 20/04/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	1294			400,00
04/04/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 21/03/2016 a 20/04/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	1294		400,00	
04/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1568			45,00
04/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1568		45,00	
04/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1568		45,00	
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1568			45,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1569			45,00
04/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1569		45,00	
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1569		45,00	
04/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1569			45,00
04/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1608			16,73
04/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1608		16,73	
04/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1608		16,73	
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1608			16,73
04/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1609			16,73
04/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1609		16,73	
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1609		16,73	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1609			16,73
04/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1725		567,65	
04/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1725			567,65
04/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1745		30,85	
04/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1745			30,85
04/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2007	042/2016		9.921,69
04/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2007	042/2016	9.921,69	
04/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2008	042/2016		9.921,69
04/04/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2008	042/2016	9.921,69	
04/04/2016	2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	Valor referente a provisão do INSS Mês de Abril/2016.	5715			6.780,00
04/04/2016	2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	Valor referente a provisão do FGTS Mês de Abril/2016.	5715			1.750,00
04/04/2016	2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS	Valor referente a provisão do PIS Mês de Abril/2016.	5715			450,00
04/04/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Valor referente a provisão do INSS Mês de Abril/2016.	5715		6.780,00	
04/04/2016	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Valor referente a provisão do FGTS Mês de Abril/2016.	5715		1.750,00	
04/04/2016	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor referente a provisão do PIS Mês de Abril/2016.	5715		450,00	
	Total do dia				55.180,70	55.180,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, Boletão, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	609			46,98
05/04/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, Boletão, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	609		46,98	
05/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, Boletão, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	609		46,98	
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, Boletão, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	609			46,98
05/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	847		750,00	
05/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	847			750,00
05/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	848		750,00	
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	848			750,00
05/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	849			750,00
05/04/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	849		750,00	
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	849		750,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	849			750,00
05/04/2016	1.1.3.1.1.09 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	850		750,00	
05/04/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	850			750,00
05/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227877, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o período de 20/02/2016 a 19/03/2016.	852			3.058,19
05/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227877, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o período de 20/02/2016 a 19/03/2016.	852		3.058,19	
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227877, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o período de 20/02/2016 a 19/03/2016.	852		3.058,19	
05/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227877, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o período de 20/02/2016 a 19/03/2016.	852			3.058,19
05/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, FATURA 217278 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.	853	050/2016		413,00
05/04/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, FATURA 217278 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.	853	050/2016	413,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, FATURA 217278 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.	853	050/2016	413,00	
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, FATURA 217278 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.	853	050/2016		413,00
05/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, Nota Fiscal 217278 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.	854			365,72
05/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, Nota Fiscal 217278 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.	854		413,00	
05/04/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, Nota Fiscal 217278 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.)	854			39,02
05/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, Nota Fiscal 217278 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.)	854			8,26
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, Nota Fiscal 217278 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.	854		413,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, Nota Fiscal 217278 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.	854			413,00
05/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227875, FATURA 0138862016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Abril/2016.	857			6.994,70
05/04/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227875, FATURA 0138862016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Abril/2016.	857		6.994,70	
05/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227875, FATURA 0138862016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Abril/2016.	857		6.994,70	
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227875, FATURA 0138862016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Abril/2016.	857			6.994,70
05/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227875, FATURA 0138862016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Abril/2016.	858			6.994,70
05/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227875, FATURA 0138862016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Abril/2016.	858		6.994,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227875, FATURA 0138862016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Abril/2016.	858		6.994,70	
05/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227875, FATURA 0138862016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Abril/2016.	858			6.994,70
05/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227876, FATURA, referente as contas dos telefones durante o mês de Março/2016.	859			1.301,92
05/04/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227876, FATURA, referente as contas dos telefones durante o mês de Março/2016.	859		1.301,92	
05/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227876, FATURA, referente as contas dos telefones durante o mês de Março/2016.	859		1.301,92	
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227876, FATURA, referente as contas dos telefones durante o mês de Março/2016.	859			1.301,92
05/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227876, FATURA, referente as contas dos telefones durante o mês de Março/2016.	860			1.301,92
05/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227876, FATURA, referente as contas dos telefones durante o mês de Março/2016.	860		1.301,92	
05/04/2016	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 do empenho 130, Cheque 227876, FATURA, referente as contas dos telefones durante o mês de Março/2016.	860		1.301,92	
05/04/2016	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 do empenho 130, Cheque 227876, FATURA, referente as contas dos telefones durante o mês de Março/2016.	860			1.301,92
05/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1570			36,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1570		36,00	
05/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1570		36,00	
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1570			36,00
05/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1571			36,00
05/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1571		36,00	
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1571		36,00	
05/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1571			36,00
05/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1610			7,17
05/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1610		7,17	
05/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1610		7,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1610			7,17
05/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1611			7,17
05/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1611		7,17	
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1611		7,17	
05/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1611			7,17
05/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1726		174,83	
05/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1726			174,83
05/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1746		24,68	
05/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1746			24,68
05/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2009	042/2016		6.652,04
05/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2009	042/2016	6.652,04	
05/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2010	042/2016		6.652,04
05/04/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2010	042/2016	6.652,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 169 em 05/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227776, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	2106	081/2016	33,69	
05/04/2016	2.1.2.1.1.01.01 - Ana Silvia Maciel Izidório	Devolução Nº 169 em 05/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227776, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	2106	081/2016		33,69
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 169 em 05/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227776, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	2106	081/2016		33,69
05/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 169 em 05/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227776, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	2106	081/2016	33,69	
05/04/2016	1.1.3.1.1.07 - Ana Silvia Maciel Izidório	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	2107	081/2016		33,69
05/04/2016	2.1.2.1.1.01.01 - Ana Silvia Maciel Izidório	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	2107	081/2016	33,69	
05/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	2107	081/2016		33,69
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	2107	081/2016	33,69	
05/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	2108	081/2016		33,69
05/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.	2108	081/2016	33,69	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/04/2016	1.1.3.1.1.07 - Ana Silvia Maciel Izidório	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, referente ao período de 01/03/2016 a 30/04/2016, conforme Recibo do(a) ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO.	2109			716,31
05/04/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, referente ao período de 01/03/2016 a 30/04/2016, conforme Recibo do(a) ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO.	2109		716,31	
	Total do dia				59.359,85	59.359,85
06/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 78 do empenho 46, Cheque 855203, GFIP 03/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Março/2016.	418			1.778,33
06/04/2016	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 78 do empenho 46, Cheque 855203, GFIP 03/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Março/2016.	418		1.778,33	
06/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 78 do empenho 46, Cheque 855203, GFIP 03/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Março/2016.	418		1.778,33	
06/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 78 do empenho 46, Cheque 855203, GFIP 03/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Março/2016.	418			1.778,33
06/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, Boletão, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	610			46,98
06/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, Boletão, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	610		46,98	
06/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, Boletão, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	610		46,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, Boletão, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.	610			46,98
06/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227886, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 221 do empenho 78, Cheque 227872, Nota Fiscal 266, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Março/2016.).	846			411,47
06/04/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227886, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 221 do empenho 78, Cheque 227872, Nota Fiscal 266, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Março/2016.).	846		411,47	
06/04/2016	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pelas custas Judiciais do Processo nº 00156024820134058100.	861		163,92	
06/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pelas custas Judiciais do Processo nº 00156024820134058100.	861			163,92
06/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 136, Cheque 227885, Recibo, pelas custas Judiciais do Processo nº 00156024820134058100.	862			163,92
06/04/2016	3.9.9.4.4.01 - Sentenças Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 136, Cheque 227885, Recibo, pelas custas Judiciais do Processo nº 00156024820134058100.	862		163,92	
06/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 136, Cheque 227885, Recibo, pelas custas Judiciais do Processo nº 00156024820134058100.	862		163,92	
06/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 136, Cheque 227885, Recibo, pelas custas Judiciais do Processo nº 00156024820134058100.	862			163,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 136, Cheque 227885, Recibo, pelas custas Judiciais do Processo nº 00156024820134058100.	863			163,92
06/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 136, Cheque 227885, Recibo, pelas custas Judiciais do Processo nº 00156024820134058100.	863		163,92	
06/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 136, Cheque 227885, Recibo, pelas custas Judiciais do Processo nº 00156024820134058100.	863		163,92	
06/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 136, Cheque 227885, Recibo, pelas custas Judiciais do Processo nº 00156024820134058100.	863			163,92
06/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227888, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.).	864			168,30
06/04/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227888, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.).	864		168,30	
06/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1572			54,00
06/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1572		54,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1572		54,00	
06/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1572			54,00
06/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1573			54,00
06/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1573		54,00	
06/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1573		54,00	
06/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1573			54,00
06/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1612			19,12
06/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1612		19,12	
06/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1612		19,12	
06/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1612			19,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1613			19,12
06/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1613		19,12	
06/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1613		19,12	
06/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1613			19,12
06/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1727		741,87	
06/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1727			741,87
06/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1747		52,19	
06/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1747			52,19
06/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2011	042/2016	200.000,00	
06/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2011	042/2016		200.000,00
06/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	2012			15,30
06/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	2012		15,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	2012		15,30	
06/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	2012			15,30
06/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227889, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.).	2142	013/2016		93,14
06/04/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227889, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.).	2142	013/2016	93,14	
06/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227889, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.).	2143	013/2016		47,84
06/04/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227889, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.).	2143	013/2016	47,84	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227971, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 335 do empenho 101, Cheque 2287873, Nota Fiscal 000.023.016 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Março/2016.).	2202	047/2016		69,55
06/04/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227971, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 335 do empenho 101, Cheque 2287873, Nota Fiscal 000.023.016 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Março/2016.).	2202	047/2016	69,55	
06/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2341			150.000,00
06/04/2016	1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2341		150.000,00	
06/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2939		194.334,92	
06/04/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2939			194.334,92
06/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	2941			15,30
06/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	2941		15,30	
06/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	2941		15,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	2941			15,30
06/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	2942			15,30
06/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	2942		15,30	
06/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	2942		15,30	
06/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	2942			15,30
06/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3047			5.680,38
06/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3047		5.680,38	
06/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, AVISO DE DÉBITO nº , em função de	5737		15,30	
06/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, AVISO DE DÉBITO nº , em função de	5737			15,30
06/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, AVISO DE DÉBITO nº , em função de	5737			15,30
06/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, AVISO DE DÉBITO nº , em função de	5737		15,30	
	Total do dia				556.484,76	556.484,76
07/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições com os representantes da Odontologia na Região de Ibiapaba, no dia 30/03/2016	867	019/2016	123,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições com os representantes da Odontologia na Região de Ibiapaba, no dia 30/03/2016	867	019/2016		123,09
07/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 137, Cheque 227880, Recibo 000176, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições com os representantes da Odontologia na Região de Ibiapaba, no dia 30/03/2016.	868			123,09
07/04/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 137, Cheque 227880, Recibo 000176, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições com os representantes da Odontologia na Região de Ibiapaba, no dia 30/03/2016.	868		123,09	
07/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 137, Cheque 227880, Recibo 000176, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições com os representantes da Odontologia na Região de Ibiapaba, no dia 30/03/2016.	868		123,09	
07/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 137, Cheque 227880, Recibo 000176, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições com os representantes da Odontologia na Região de Ibiapaba, no dia 30/03/2016.	868			123,09
07/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 137, Cheque 227880, Recibo 000176, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições com os representantes da Odontologia na Região de Ibiapaba, no dia 30/03/2016.	869			123,00
07/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 137, Cheque 227880, Recibo 000176, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições com os representantes da Odontologia na Região de Ibiapaba, no dia 30/03/2016.	869		123,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 137, Cheque 227880, Recibo 000176, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições com os representantes da Odontologia na Região de Ibiapaba, no dia 30/03/2016.	869		123,00	
07/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 137, Cheque 227880, Recibo 000176, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições com os representantes da Odontologia na Região de Ibiapaba, no dia 30/03/2016.	869			123,00
07/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	870	019/2016	343,75	
07/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	870	019/2016		343,75
07/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 138, Cheque 227881, Recibo, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	871			343,75
07/04/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 138, Cheque 227881, Recibo, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	871		343,75	
07/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 138, Cheque 227881, Recibo, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	871		343,75	
07/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 138, Cheque 227881, Recibo, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	871			343,75
07/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 138, Cheque 227881, Recibo, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	872			343,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 138, Cheque 227881, Recibo, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	872		343,75	
07/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 138, Cheque 227881, Recibo, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	872		343,75	
07/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 138, Cheque 227881, Recibo, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.	872			343,75
07/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a BRASFOGO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em Extintores sendo: 06 (seis) Extintores Pó ABC 6 KG e 05 (cinco) demarcação de piso..	1072	106/2016	510,00	
07/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a BRASFOGO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em Extintores sendo: 06 (seis) Extintores Pó ABC 6 KG e 05 (cinco) demarcação de piso..	1072	106/2016		510,00
07/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BRASFOGO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME, liquidação do empenho 176, Cheque 227897, Nota Fiscal 349, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em Extintores sendo: 06 (seis) Extintores Pó ABC 6 KG e 05 (cinco) demarcação de piso..	1073			510,00
07/04/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a BRASFOGO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME, liquidação do empenho 176, Cheque 227897, Nota Fiscal 349, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em Extintores sendo: 06 (seis) Extintores Pó ABC 6 KG e 05 (cinco) demarcação de piso..	1073		510,00	
07/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a BRASFOGO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME, liquidação do empenho 176, Cheque 227897, Nota Fiscal 349, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em Extintores sendo: 06 (seis) Extintores Pó ABC 6 KG e 05 (cinco) demarcação de piso..	1073		510,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a BRASFOGO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME, liquidação do empenho 176, Cheque 227897, Nota Fiscal 349, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em Extintores sendo: 06 (seis) Extintores Pó ABC 6 KG e 05 (cinco) demarcação de piso..	1073			510,00
07/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BRASFOGO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME, liquidação do empenho 176, Cheque 227897, Nota Fiscal 349, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em Extintores sendo: 06 (seis) Extintores Pó ABC 6 KG e 05 (cinco) demarcação de piso..	1074	106/2016		499,80
07/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BRASFOGO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME, liquidação do empenho 176, Cheque 227897, Nota Fiscal 349, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em Extintores sendo: 06 (seis) Extintores Pó ABC 6 KG e 05 (cinco) demarcação de piso..	1074	106/2016	510,00	
07/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a BRASFOGO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME, liquidação do empenho 176, Cheque 227897, Nota Fiscal 349, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em Extintores sendo: 06 (seis) Extintores Pó ABC 6 KG e 05 (cinco) demarcação de piso..)	1074	106/2016		10,20
07/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a BRASFOGO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME, liquidação do empenho 176, Cheque 227897, Nota Fiscal 349, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em Extintores sendo: 06 (seis) Extintores Pó ABC 6 KG e 05 (cinco) demarcação de piso..	1074	106/2016	510,00	
07/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a BRASFOGO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME, liquidação do empenho 176, Cheque 227897, Nota Fiscal 349, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em Extintores sendo: 06 (seis) Extintores Pó ABC 6 KG e 05 (cinco) demarcação de piso..	1074	106/2016		510,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/04/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a ELAINE SILVA MARINHO ME, pela aquisição de 01 (um) Computador Core I5 e 02 (dois) Notebook Core I3.	1077	104/2016	6.525,00	
07/04/2016	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a ELAINE SILVA MARINHO ME, pela aquisição de 01 (um) Computador Core I5 e 02 (dois) Notebook Core I3.	1077	104/2016		6.525,00
07/04/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, por 05 (cinco) CPU S1150 CORE 15 4460 3.2GHZ, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1088	105/2016	6.150,00	
07/04/2016	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, por 05 (cinco) CPU S1150 CORE 15 4460 3.2GHZ, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1088	105/2016		6.150,00
07/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1574			54,00
07/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1574		54,00	
07/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1574		54,00	
07/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1574			54,00
07/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1575			54,00
07/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1575		54,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1575		54,00	
07/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1575			54,00
07/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1614			9,56
07/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1614		9,56	
07/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1614		9,56	
07/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1614			9,56
07/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1615			9,56
07/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1615		9,56	
07/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1615		9,56	
07/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1615			9,56
07/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1728		187,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1728			187,17
07/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1748		37,02	
07/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1748			37,02
07/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1779			16,00
07/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1779		16,00	
07/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1779		16,00	
07/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1779			16,00
07/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1780			16,00
07/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1780		16,00	
07/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1780		16,00	
07/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1780			16,00
07/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2014	042/2016		4.216,53
07/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2014	042/2016	4.216,53	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2015	042/2016		4.216,53
07/04/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2015	042/2016	4.216,53	
07/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 229, do Empenho 137, favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, Recibo nº 000176, em função de	5745	019/2016	0,09	
07/04/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 229, do Empenho 137, favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, Recibo nº 000176, em função de	5745	019/2016		0,09
07/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 229, do Empenho 137, favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, Recibo nº 000176, em função de	5745	019/2016		0,09
07/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 229, do Empenho 137, favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, Recibo nº 000176, em função de	5745	019/2016	0,09	
	Total do dia				26.534,69	26.534,69
08/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227902, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 219 do empenho 50, Cheque 227814, Nota Fiscal 80, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Março/2016.).	840			150,00
08/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227902, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 219 do empenho 50, Cheque 227814, Nota Fiscal 80, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Março/2016.).	840		150,00	
08/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227891, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, FATURA 0001492809, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.).	855			8,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227891, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, FATURA 0001492809, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.).	855		8,26	
08/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227884, Recibo, referente ao serviços contábeis no mês de Fevereiro/2016.	874			204,03
08/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227884, Recibo, referente ao serviços contábeis no mês de Fevereiro/2016.	874		204,03	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227884, Recibo, referente ao serviços contábeis no mês de Fevereiro/2016.	874		204,03	
08/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227884, Recibo, referente ao serviços contábeis no mês de Fevereiro/2016.	874			204,03
08/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227892, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 128, Cheque 227827, Nota Fiscal 277gast, pela aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como, reposição de peças e reparos em geral, em 16 aparelhos de ar-condicionado modelos split e piso-teto do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, conforme Carta Convite nº 001/2016.).	875			112,00
08/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227892, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 128, Cheque 227827, Nota Fiscal 277gast, pela aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como, reposição de peças e reparos em geral, em 16 aparelhos de ar-condicionado modelos split e piso-teto do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, conforme Carta Convite nº 001/2016.).	875		112,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227896, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227829, Nota Fiscal 1789, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Março/2016.).	876			10,08
08/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227896, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227829, Nota Fiscal 1789, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Março/2016.).	876		10,08	
08/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227898, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.).	877			59,58
08/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227898, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.).	877		59,58	
08/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, Cheque: 227901, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 227779, Nota Fiscal 81, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante os mês de Janeiro e Fevereiro/2016.).	878			20,00
08/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, Cheque: 227901, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 227779, Nota Fiscal 81, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante os mês de Janeiro e Fevereiro/2016.).	878		20,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório da Moto exercício 2016.	879	110/2016	402,83	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório da Moto exercício 2016.	879	110/2016		402,83
08/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 139, Cheque 227904, Boleto 1.62711347-6, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório da Moto exercício 2016.	880			402,83
08/04/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 139, Cheque 227904, Boleto 1.62711347-6, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório da Moto exercício 2016.	880		402,83	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 139, Cheque 227904, Boleto 1.62711347-6, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório da Moto exercício 2016.	880		402,83	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 139, Cheque 227904, Boleto 1.62711347-6, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório da Moto exercício 2016.	880			402,83
08/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 139, Cheque 227904, Boleto 1.62711347-6, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório da Moto exercício 2016.	881	110/2016		402,83
08/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 139, Cheque 227904, Boleto 1.62711347-6, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório da Moto exercício 2016.	881	110/2016	402,83	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 139, Cheque 227904, Boleto 1.62711347-6, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório da Moto exercício 2016.	881	110/2016	402,83	
08/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 139, Cheque 227904, Boleto 1.62711347-6, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório da Moto exercício 2016.	881	110/2016		402,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227906, Boletão 40032, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Abril/2016.	882			186,00
08/04/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227906, Boletão 40032, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Abril/2016.	882		186,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227906, Boletão 40032, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Abril/2016.	882		186,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227906, Boletão 40032, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Abril/2016.	882			186,00
08/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227906, Boletão 40032, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Abril/2016.	883			186,00
08/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227906, Boletão 40032, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Abril/2016.	883		186,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227906, Boletão 40032, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Abril/2016.	883		186,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227906, Boletão 40032, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Abril/2016.	883			186,00
08/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 07/05/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227878, Recibo.	884	113/2016	400,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 07/05/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227878, Recibo.	884	113/2016		400,00
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 07/05/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227878, Recibo.	885	113/2016	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 07/05/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227878, Recibo.	885	113/2016		400,00
08/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 07/05/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227878, Recibo.	886	113/2016		400,00
08/04/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 07/05/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227878, Recibo.	886	113/2016	400,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 07/05/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227878, Recibo.	886	113/2016	400,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 07/05/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227878, Recibo.	886	113/2016		400,00
08/04/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 07/05/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227878, Recibo.	887	113/2016	400,00	
08/04/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 08/04/2016 até 07/05/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227878, Recibo.	887	113/2016		400,00
08/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227905, Boleto 5982, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Abril/2016.	888			300,00
08/04/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227905, Boleto 5982, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Abril/2016.	888		300,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227905, Boleto 5982, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Abril/2016.	888		300,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227905, Boleto 5982, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Abril/2016.	888			300,00
08/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227905, Boleto 5982, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Abril/2016.	889			300,00
08/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227905, Boleto 5982, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Abril/2016.	889		300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227905, Boletim 5982, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Abril/2016.	889		300,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227905, Boletim 5982, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Abril/2016.	889			300,00
08/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, Cheque: 227893, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227865, Nota Fiscal 1202, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Março/2016.).	1070			438,21
08/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, Cheque: 227893, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227865, Nota Fiscal 1202, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Março/2016.).	1070		438,21	
08/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227894, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227858, Nota Fiscal 379, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Março/2016.).	1071	058/2016		193,60
08/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227894, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227858, Nota Fiscal 379, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Março/2016.).	1071	058/2016	193,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227846, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a BRASFOGO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME, liquidação do empenho 176, Cheque 227897, Nota Fiscal 349, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em Extintores sendo: 06 (seis) Extintores Pó ABC 6 KG e 05 (cinco) demarcação de piso..).	1075			10,20
08/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227846, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a BRASFOGO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME, liquidação do empenho 176, Cheque 227897, Nota Fiscal 349, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em Extintores sendo: 06 (seis) Extintores Pó ABC 6 KG e 05 (cinco) demarcação de piso..).	1075		10,20	
08/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 178, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, por 05 (cinco) licença WINDOWS 10 profissional - Microsoft/W10PRO conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1082			6.500,00
08/04/2016	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 178, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, por 05 (cinco) licença WINDOWS 10 profissional - Microsoft/W10PRO conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1082		6.500,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 178, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, por 05 (cinco) licença WINDOWS 10 profissional - Microsoft/W10PRO conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1082		6.500,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 178, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, por 05 (cinco) licença WINDOWS 10 profissional - Microsoft/W10PRO conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1082			6.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 178, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, por 05 (cinco) licença WINDOWS 10 profissional - Microsoft/W10PRO conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1083			6.500,00
08/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 178, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, por 05 (cinco) licença WINDOWS 10 profissional - Microsoft/W10PRO conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1083		6.500,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 178, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, por 05 (cinco) licença WINDOWS 10 profissional - Microsoft/W10PRO conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1083		6.500,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 178, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, por 05 (cinco) licença WINDOWS 10 profissional - Microsoft/W10PRO conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1083			6.500,00
08/04/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.060 ref. a Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, pela aquisição de 01 (um) SWITCH 08 PORTAS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1084		65,00	
08/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.060 ref. a Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, pela aquisição de 01 (um) SWITCH 08 PORTAS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1084			65,00
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.060 ref. a Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, pela aquisição de 01 (um) SWITCH 08 PORTAS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1084		65,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.060 ref. a Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, pela aquisição de 01 (um) SWITCH 08 PORTAS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1084			65,00
08/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.060 ref. a Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, pela aquisição de 01 (um) SWITCH 08 PORTAS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1085			65,00
08/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.060 ref. a Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, pela aquisição de 01 (um) SWITCH 08 PORTAS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1085		65,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.060 ref. a Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, pela aquisição de 01 (um) SWITCH 08 PORTAS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1085		65,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.060 ref. a Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, pela aquisição de 01 (um) SWITCH 08 PORTAS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1085			65,00
08/04/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, pela aquisição de 05 (cinco) Mouse, 05 (cinco) Teclados padrão ABNT-2, 100 (cem) Conectores RJ45, 100 (CEM) Cabos de rede, 01 (um) Adaptador WI FI USB, 07 (sete) Modulos Isoladores, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1086		1.895,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, pela aquisição de 05 (cinco) Mouse, 05 (cinco) Teclados padrão ABNT-2, 100 (cem) Conectores RJ45, 100 (CEM) Cabos de rede, 01 (um) Adaptador WI FI USB, 07 (sete) Modulos Isoladores, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1086			1.895,50
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, pela aquisição de 05 (cinco) Mouse, 05 (cinco) Teclados padrão ABNT-2, 100 (cem) Conectores RJ45, 100 (CEM) Cabos de rede, 01 (um) Adaptador WI FI USB, 07 (sete) Modulos Isoladores, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1086		1.895,50	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, pela aquisição de 05 (cinco) Mouse, 05 (cinco) Teclados padrão ABNT-2, 100 (cem) Conectores RJ45, 100 (CEM) Cabos de rede, 01 (um) Adaptador WI FI USB, 07 (sete) Modulos Isoladores, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1086			1.895,50
08/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, pela aquisição de 05 (cinco) Mouse, 05 (cinco) Teclados padrão ABNT-2, 100 (cem) Conectores RJ45, 100 (CEM) Cabos de rede, 01 (um) Adaptador WI FI USB, 07 (sete) Modulos Isoladores, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1087			1.895,50
08/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, pela aquisição de 05 (cinco) Mouse, 05 (cinco) Teclados padrão ABNT-2, 100 (cem) Conectores RJ45, 100 (CEM) Cabos de rede, 01 (um) Adaptador WI FI USB, 07 (sete) Modulos Isoladores, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1087		1.895,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, pela aquisição de 05 (cinco) Mouse, 05 (cinco) Teclados padrão ABNT-2, 100 (cem) Conectores RJ45, 100 (CEM) Cabos de rede, 01 (um) Adaptador WI FI USB, 07 (sete) Modulos Isoladores, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1087		1.895,50	
08/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 179, Cheque 227907, Nota Fiscal 000.002.058, pela aquisição de 05 (cinco) Mouse, 05 (cinco) Teclados padrão ABNT-2, 100 (cem) Conectores RJ45, 100 (CEM) Cabos de rede, 01 (um) Adaptador WI FI USB, 07 (sete) Modulos Isoladores, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1087			1.895,50
08/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2016.	1197	050/2016	4.112,10	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no Exercício de 2016.	1197	050/2016		4.112,10
08/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227899, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 367 do empenho 129, Cheque 227882, Nota Fiscal 84, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Março/2016.).	1266	087/2016		10,00
08/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227899, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 367 do empenho 129, Cheque 227882, Nota Fiscal 84, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Março/2016.).	1266	087/2016	10,00	
08/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 182 em 08/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227811, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	1282		174,71	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/04/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Devolução Nº 182 em 08/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227811, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	1282			174,71
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 182 em 08/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227811, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	1282			174,71
08/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 182 em 08/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227811, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	1282		174,71	
08/04/2016	1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	1283	092/2016		174,71
08/04/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	1283	092/2016	174,71	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	1283	092/2016		174,71
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	1283	092/2016	174,71	
08/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	1284			174,71
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.	1284		174,71	
08/04/2016	1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 10/03/2016 a 09/04/2016, conforme Recibo do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	1285			225,29

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/04/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 10/03/2016 a 09/04/2016, conforme Recibo do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	1285		225,29	
08/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227903, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Abril/2016.	1302			800,00
08/04/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227903, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Abril/2016.	1302		800,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227903, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Abril/2016.	1302		800,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227903, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Abril/2016.	1302			800,00
08/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227903, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Abril/2016.	1303	068/2016		800,00
08/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227903, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Abril/2016.	1303	068/2016	800,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227903, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Abril/2016.	1303	068/2016	800,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 227903, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Abril/2016.	1303	068/2016		800,00
08/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1576			45,00
08/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1576		45,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1576		45,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1576			45,00
08/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1577			45,00
08/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1577		45,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1577		45,00	
08/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1577			45,00
08/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1616			11,95
08/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1616		11,95	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1616		11,95	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1616			11,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1617			11,95
08/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1617		11,95	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1617		11,95	
08/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1617			11,95
08/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1729		390,45	
08/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1729			390,45
08/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1749		627,70	
08/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1749			627,70
08/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2016	042/2016		2.769,66
08/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2016	042/2016	2.769,66	
08/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2017	042/2016		2.769,66
08/04/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2017	042/2016	2.769,66	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227900, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.).	2138	013/2016		16,93
08/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227900, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.).	2138	013/2016	16,93	
08/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227895, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227854, Nota Fiscal 3300, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Março/2016.).	2149			4,19
08/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227895, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227854, Nota Fiscal 3300, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Março/2016.).	2149		4,19	
	Total do dia				56.437,47	56.437,47
11/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227913, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 227788, Nota Fiscal 682, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Fevereiro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	890			50,13

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227913, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 227788, Nota Fiscal 682, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Fevereiro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	890		50,13	
11/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227914, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 6364, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.).	891			17,69
11/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227914, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 6364, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.).	891		17,69	
11/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227916, referente a ISS conforme retenção (Pago a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 126, Cheque 227795, Nota Fiscal 8919, pela concessão de Apoio Financeiro a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "I Encontro Integrado da FFOE", no dia 18 de Março de 2016, conforme portaria CRO-CE nº 013/2016 .).	892			75,00
11/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227916, referente a ISS conforme retenção (Pago a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 126, Cheque 227795, Nota Fiscal 8919, pela concessão de Apoio Financeiro a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "I Encontro Integrado da FFOE", no dia 18 de Março de 2016, conforme portaria CRO-CE nº 013/2016 .).	892		75,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a BRUNO QUEIROZ HOLANDA DE ARAUJO, pela concessão de 01 (uma) diária para participar de reunião com o Conselheiro da Região do Cariri, tratar de assuntos sobre a reforma da Sala da Delegacia de Juazeiro do Norte, no dia 12/04/2016.	893		350,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a BRUNO QUEIROZ HOLANDA DE ARAUJO, pela concessão de 01 (uma) diária para participar de reunião com o Conselheiro da Região do Cariri, tratar de assuntos sobre a reforma da Sala da Delegacia de Juazeiro do Norte, no dia 12/04/2016.	893			350,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 141, Cheque 227917, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para participar de reunião com o Conselheiro da Região do Cariri, tratar de assuntos sobre a reforma da Sala da Delegacia de Juazeiro do Norte, no dia 12/04/2016.	894			350,00
11/04/2016	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 141, Cheque 227917, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para participar de reunião com o Conselheiro da Região do Cariri, tratar de assuntos sobre a reforma da Sala da Delegacia de Juazeiro do Norte, no dia 12/04/2016.	894		350,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 141, Cheque 227917, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para participar de reunião com o Conselheiro da Região do Cariri, tratar de assuntos sobre a reforma da Sala da Delegacia de Juazeiro do Norte, no dia 12/04/2016.	894		350,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 141, Cheque 227917, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para participar de reunião com o Conselheiro da Região do Cariri, tratar de assuntos sobre a reforma da Sala da Delegacia de Juazeiro do Norte, no dia 12/04/2016.	894			350,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 141, Cheque 227917, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para participar de reunião com o Conselheiro da Região do Cariri, tratar de assuntos sobre a reforma da Sala da Delegacia de Juazeiro do Norte, no dia 12/04/2016.	895			350,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 141, Cheque 227917, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para participar de reunião com o Conselheiro da Região do Cariri, tratar de assuntos sobre a reforma da Sala da Delegacia de Juazeiro do Norte, no dia 12/04/2016.	895		350,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 141, Cheque 227917, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para participar de reunião com o Conselheiro da Região do Cariri, tratar de assuntos sobre a reforma da Sala da Delegacia de Juazeiro do Norte, no dia 12/04/2016.	895		350,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 141, Cheque 227917, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para participar de reunião com o Conselheiro da Região do Cariri, tratar de assuntos sobre a reforma da Sala da Delegacia de Juazeiro do Norte, no dia 12/04/2016.	895			350,00
11/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Março/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	902	072/2016	2.300,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Março/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	902	072/2016		2.300,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, pela aquisição de 01 (um) ROTEADOR 3G WIRELESS, 300Mbps, BOIVOLT - TPLINK/MR3420, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1091	105/2016	299,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, pela aquisição de 01 (um) ROTEADOR 3G WIRELESS, 300Mbps, BOIVOLT - TPLINK/MR3420, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1091	105/2016		299,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1578			99,00
11/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1578		99,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1578		99,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1578			99,00
11/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1579			99,00
11/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1579		99,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1579		99,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1579			99,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1618			21,51
11/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1618		21,51	
11/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1618		21,51	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1618			21,51
11/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1619			21,51
11/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1619		21,51	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1619		21,51	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1619			21,51
11/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1730		553,91	
11/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1730			553,91
11/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1750		67,87	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1750			67,87
11/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2018	042/2016		4.634,67
11/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2018	042/2016	4.634,67	
11/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2019	042/2016		4.634,67
11/04/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2019	042/2016	4.634,67	
11/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias existentes nos Municípios de Nova Russas e Ipaporanga/CE, e realizar retorno de Fiscalização em Municípios próximos, no período de 11 a 12 de Abril/2016.	2074	102/2016	400,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias existentes nos Municípios de Nova Russas e Ipaporanga/CE, e realizar retorno de Fiscalização em Municípios próximos, no período de 11 a 12 de Abril/2016.	2074	102/2016		400,00
11/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, por 05 (cinco) Antivirus Avast Internet Security conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	2344	105/2016	650,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, por 05 (cinco) Antivirus Avast Internet Security conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	2344	105/2016		650,00
11/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, pela aquisição de 10 (dez) peças organizador cabo espiral, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	2347	105/2016	80,00	
11/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, pela aquisição de 10 (dez) peças organizador cabo espiral, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	2347	105/2016		80,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato	3196		87,86	
11/04/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato	3196			87,86
11/04/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato	3196		87,86	
11/04/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato	3196			87,86
	Total do dia				16.170,70	16.170,70
12/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227911, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, FATURA 0001492809 pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.).	856			39,02
12/04/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227911, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, FATURA 0001492809 pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.).	856		39,02	
12/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227906, FATURA 000045071, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	896			117,80
12/04/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227906, FATURA 000045071, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	896		117,80	
12/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227906, FATURA 000045071, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	896		117,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227906, FATURA 000045071, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	896			117,80
12/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227906, FATURA 000045071, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	897			117,80
12/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227906, FATURA 000045071, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	897		117,80	
12/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227906, FATURA 000045071, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	897		117,80	
12/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227906, FATURA 000045071, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	897			117,80
12/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227909, Boleto 36606, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	898			663,00
12/04/2016	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227909, Boleto 36606, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	898		663,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227909, Boleto 36606, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	898		663,00	
12/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227909, Boleto 36606, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	898			663,00
12/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227909, Boleto 36606, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Março2016.	899			663,00
12/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227909, Boleto 36606, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Março2016.	899		663,00	
12/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227909, Boleto 36606, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Março2016.	899		663,00	
12/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227909, Boleto 36606, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Março2016.	899			663,00
12/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227810, FATURA 0329726317-0, pelos serviços prestados com Internet durante o período de 27/02/2016 a 26/03/2016 2016.	900			273,76
12/04/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227810, FATURA 0329726317-0, pelos serviços prestados com Internet durante o período de 27/02/2016 a 26/03/2016 2016.	900		273,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227810, FATURA 0329726317-0, pelos serviços prestados com Internet durante o período de 27/02/2016 a 26/03/2016 2016.	900		273,76	
12/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227810, FATURA 0329726317-0, pelos serviços prestados com Internet durante o período de 27/02/2016 a 26/03/2016 2016.	900			273,76
12/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227810, FATURA 0329726317-0, pelos serviços prestados com Internet durante o período de 27/02/2016 a 26/03/2016 2016.	901			273,76
12/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227810, FATURA 0329726317-0, pelos serviços prestados com Internet durante o período de 27/02/2016 a 26/03/2016 2016.	901		273,76	
12/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227810, FATURA 0329726317-0, pelos serviços prestados com Internet durante o período de 27/02/2016 a 26/03/2016 2016.	901		273,76	
12/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227810, FATURA 0329726317-0, pelos serviços prestados com Internet durante o período de 27/02/2016 a 26/03/2016 2016.	901			273,76
12/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 142, Cheque 227912, Nota Fiscal 698, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Março/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	903			2.300,00
12/04/2016	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 142, Cheque 227912, Nota Fiscal 698, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Março/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	903		2.300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 142, Cheque 227912, Nota Fiscal 698, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Março/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	903		2.300,00	
12/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 142, Cheque 227912, Nota Fiscal 698, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Março/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	903			2.300,00
12/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 142, Cheque 227912, Nota Fiscal 698, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Março/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	904			2.193,05
12/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 142, Cheque 227912, Nota Fiscal 698, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Março/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	904		2.300,00	
12/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 142, Cheque 227912, Nota Fiscal 698, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Março/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)	904			106,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 142, Cheque 227912, Nota Fiscal 698, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Março/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	904		2.300,00	
12/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 142, Cheque 227912, Nota Fiscal 698, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Março/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	904			2.300,00
12/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1580			54,00
12/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1580		54,00	
12/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1580		54,00	
12/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1580			54,00
12/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1581			54,00
12/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1581		54,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1581		54,00	
12/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1581			54,00
12/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1620			31,07
12/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1620		31,07	
12/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1620		31,07	
12/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1620			31,07
12/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1621			31,07
12/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1621		31,07	
12/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1621		31,07	
12/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1621			31,07
12/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1731		2.413,41	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1731			2.413,41
12/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1751		37,02	
12/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1751			37,02
12/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2020	042/2016		5.578,70
12/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2020	042/2016	5.578,70	
12/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2021	042/2016		5.578,70
12/04/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2021	042/2016	5.578,70	
12/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 216, Cheque 227815, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias existentes nos Municípios de Nova Russas e Ipaporanga/CE, e realizar retorno de Fiscalização em Municípios próximos, no período de 11 a 12 de Abril/2016.	2075			400,00
12/04/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 216, Cheque 227815, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias existentes nos Municípios de Nova Russas e Ipaporanga/CE, e realizar retorno de Fiscalização em Municípios próximos, no período de 11 a 12 de Abril/2016.	2075		400,00	
12/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 216, Cheque 227815, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias existentes nos Municípios de Nova Russas e Ipaporanga/CE, e realizar retorno de Fiscalização em Municípios próximos, no período de 11 a 12 de Abril/2016.	2075		400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 216, Cheque 227815, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias existentes nos Municípios de Nova Russas e Ipaporanga/CE, e realizar retorno de Fiscalização em Municípios próximos, no período de 11 a 12 de Abril/2016.	2075			400,00
12/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 216, Cheque 227815, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias existentes nos Municípios de Nova Russas e Ipaporanga/CE, e realizar retorno de Fiscalização em Municípios próximos, no período de 11 a 12 de Abril/2016.	2076	102/2016		400,00
12/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 216, Cheque 227815, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias existentes nos Municípios de Nova Russas e Ipaporanga/CE, e realizar retorno de Fiscalização em Municípios próximos, no período de 11 a 12 de Abril/2016.	2076	102/2016	400,00	
12/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 216, Cheque 227815, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias existentes nos Municípios de Nova Russas e Ipaporanga/CE, e realizar retorno de Fiscalização em Municípios próximos, no período de 11 a 12 de Abril/2016.	2076	102/2016	400,00	
12/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 216, Cheque 227815, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias existentes nos Municípios de Nova Russas e Ipaporanga/CE, e realizar retorno de Fiscalização em Municípios próximos, no período de 11 a 12 de Abril/2016.	2076	102/2016		400,00
12/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2343		3.880,00	
12/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2343			3.880,00
	Total do dia				32.885,37	32.885,37

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 173 em 13/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227792, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	1276	084/2016	186,10	
13/04/2016	2.1.2.1.1.01.13 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Devolução Nº 173 em 13/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227792, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	1276	084/2016		186,10
13/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 173 em 13/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227792, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	1276	084/2016		186,10
13/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 173 em 13/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227792, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	1276	084/2016	186,10	
13/04/2016	1.1.3.1.1.15 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	1277	084/2016		186,10
13/04/2016	2.1.2.1.1.01.13 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	1277	084/2016	186,10	
13/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	1277	084/2016		186,10
13/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	1277	084/2016	186,10	
13/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	1278	084/2016		186,10
13/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.	1278	084/2016	186,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/04/2016	1.1.3.1.1.15 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 03/03/2016 a 02/04/2016, conforme Nota Fiscal do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES.	1279			63,90
13/04/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 03/03/2016 a 02/04/2016, conforme Nota Fiscal do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES.	1279		63,90	
13/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1582			99,00
13/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1582		99,00	
13/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1582		99,00	
13/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1582			99,00
13/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1583			99,00
13/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1583		99,00	
13/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1583		99,00	
13/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1583			99,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1622			28,68
13/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1622		28,68	
13/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1622		28,68	
13/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1622			28,68
13/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1623			28,68
13/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1623		28,68	
13/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1623		28,68	
13/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1623			28,68
13/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1732		1.220,38	
13/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1732			1.220,38
13/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1752		67,87	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1752			67,87
13/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2022	042/2016		3.649,50
13/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2022	042/2016	3.649,50	
13/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2023	042/2016		3.649,50
13/04/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2023	042/2016	3.649,50	
13/04/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor empenhado a O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, pela aquisição de 02 (duas) mesas retangulares medindo 1,20 x 0,60, para atender as necessidades dos setores de contabilidade e sala de plenaria.	2366	111/2016	560,00	
13/04/2016	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor empenhado a O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, pela aquisição de 02 (duas) mesas retangulares medindo 1,20 x 0,60, para atender as necessidades dos setores de contabilidade e sala de plenaria.	2366	111/2016		560,00
	Total do dia				10.652,37	10.652,37
14/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JANUBIA MONTEIRO NUNES, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	925	116/2016'	71,95	
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JANUBIA MONTEIRO NUNES, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	925	116/2016'		71,95
14/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1584			54,00
14/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1584		54,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1584		54,00	
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1584			54,00
14/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1585			54,00
14/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1585		54,00	
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1585		54,00	
14/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1585			54,00
14/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1624			9,56
14/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1624		9,56	
14/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1624		9,56	
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1624			9,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1625			9,56
14/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1625		9,56	
14/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1625		9,56	
14/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1625			9,56
14/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1733		255,01	
14/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1733			255,01
14/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1753		37,02	
14/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1753			37,02
14/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2024	042/2016		3.944,39
14/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2024	042/2016	3.944,39	
14/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2025	042/2016		3.944,39
14/04/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2025	042/2016	3.944,39	
	Total do dia				8.507,00	8.507,00
15/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1586			45,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1586		45,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1586		45,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1586			45,00
15/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1587			45,00
15/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1587		45,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1587		45,00	
15/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1587			45,00
15/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1626			14,34
15/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1626		14,34	
15/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1626		14,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1626			14,34
15/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1627			14,34
15/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1627		14,34	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1627		14,34	
15/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1627			14,34
15/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1734		702,10	
15/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1734			702,10
15/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1754		76,97	
15/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1754			76,97
15/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2026	042/2016		2.569,13
15/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2026	042/2016	2.569,13	
15/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2027	042/2016		2.569,13
15/04/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2027	042/2016	2.569,13	
	Total do dia				6.154,69	6.154,69

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227937, Nota Fiscal 423254837, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	909			2.486,93
18/04/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227937, Nota Fiscal 423254837, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	909		2.486,93	
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227937, Nota Fiscal 423254837, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	909		2.486,93	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227937, Nota Fiscal 423254837, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	909			2.486,93
18/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227937, Nota Fiscal 423254837, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	910			2.486,93
18/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227937, Nota Fiscal 423254837, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	910		2.486,93	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227937, Nota Fiscal 423254837, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	910		2.486,93	
18/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227937, Nota Fiscal 423254837, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	910			2.486,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227928, Boleto 3982690-2, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Mês de Abril/2016.	911			2.296,50
18/04/2016	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227928, Boleto 3982690-2, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Mês de Abril/2016.	911		2.296,50	
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227928, Boleto 3982690-2, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Mês de Abril/2016.	911		2.296,50	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227928, Boleto 3982690-2, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Mês de Abril/2016.	911			2.296,50
18/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227928, Boleto 3982690-2, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Mês de Abril/2016.	912			2.296,50
18/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227928, Boleto 3982690-2, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Mês de Abril/2016.	912		2.296,50	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227928, Boleto 3982690-2, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Mês de Abril/2016.	912		2.296,50	
18/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227928, Boleto 3982690-2, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Mês de Abril/2016.	912			2.296,50
18/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	913	114/2016	400,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	913	114/2016		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	914	114/2016	400,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	914	114/2016		400,00
18/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	915	114/2016		400,00
18/04/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	915	114/2016	400,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	915	114/2016	400,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	915	114/2016		400,00
18/04/2016	1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	916	114/2016	400,00	
18/04/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	916	114/2016		400,00
18/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	917	115/2016	286,89	
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	917	115/2016		286,89
18/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 6511 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com remoção e instalação do ventil.	918			137,09

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/04/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 6511 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com remoção e instalação do ventil.	918		137,09	
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 6511 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com remoção e instalação do ventil.	918		137,09	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal nº 6511 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com remoção e instalação do ventil.	918			137,09
18/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 145, referente Recibo nº L1/270165/N do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	919			149,80
18/04/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 145, referente Recibo nº L1/270165/N do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	919		149,80	
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 145, referente Recibo nº L1/270165/N do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	919		149,80	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 145, referente Recibo nº L1/270165/N do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	919			149,80
18/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 245 do empenho 145, Cheque 227918, Nota Fiscal 6511, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	920	115/2016		130,24
18/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 245 do empenho 145, Cheque 227918, Nota Fiscal 6511, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	920	115/2016	137,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 245 do empenho 145, Cheque 227918, Nota Fiscal 6511, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.)	920	115/2016		6,85
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 245 do empenho 145, Cheque 227918, Nota Fiscal 6511, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	920	115/2016	137,09	
18/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 245 do empenho 145, Cheque 227918, Nota Fiscal 6511, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	920	115/2016		137,09
18/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 246 do empenho 145, Cheque 227918, Ordem de Serviço nº L1/270165/N, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	921	115/2016		149,80
18/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 246 do empenho 145, Cheque 227918, Ordem de Serviço nº L1/270165/N, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	921	115/2016	149,80	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 246 do empenho 145, Cheque 227918, Ordem de Serviço nº L1/270165/N, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	921	115/2016	149,80	
18/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 246 do empenho 145, Cheque 227918, Ordem de Serviço nº L1/270165/N, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	921	115/2016		149,80
18/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JANUBIA MONTEIRO NUNES, liquidação do empenho 147, Cheque 227924, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pela profissional.	926			71,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/04/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JANUBIA MONTEIRO NUNES, liquidação do empenho 147, Cheque 227924, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pela profissional.	926		71,95	
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JANUBIA MONTEIRO NUNES, liquidação do empenho 147, Cheque 227924, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pela profissional.	926		71,95	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JANUBIA MONTEIRO NUNES, liquidação do empenho 147, Cheque 227924, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pela profissional.	926			71,95
18/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JANUBIA MONTEIRO NUNES, liquidação do empenho 147, Cheque 227924, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pela profissional.	927	116/2016		71,95
18/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JANUBIA MONTEIRO NUNES, liquidação do empenho 147, Cheque 227924, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pela profissional.	927	116/2016	71,95	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JANUBIA MONTEIRO NUNES, liquidação do empenho 147, Cheque 227924, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pela profissional.	927	116/2016	71,95	
18/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JANUBIA MONTEIRO NUNES, liquidação do empenho 147, Cheque 227924, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pela profissional.	927	116/2016		71,95
18/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Estorno do pagamento 249 pago a JANUBIA MONTEIRO NUNES, empenho 147, Cheque , Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	928		71,95	
18/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Estorno do pagamento 249 pago a JANUBIA MONTEIRO NUNES, empenho 147, Cheque , Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	928			71,95
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Estorno do pagamento 249 pago a JANUBIA MONTEIRO NUNES, empenho 147, Cheque , Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	928			71,95
18/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Estorno do pagamento 249 pago a JANUBIA MONTEIRO NUNES, empenho 147, Cheque , Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	928		71,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital 023 - Prorrogação de concurso e do Edital 024 - Edital de Convocação nos populares do Jornal O POVO.	994	048/2016	1.159,20	
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital 023 - Prorrogação de concurso e do Edital 024 - Edital de Convocação nos populares do Jornal O POVO.	994	048/2016		1.159,20
18/04/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 177, Cheque 227931, Nota Fiscal 000.002.591, pela aquisição de 01 (um) Computador Core I5 e 02 (dois) Notebook Core I3.	1078		6.525,00	
18/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 177, Cheque 227931, Nota Fiscal 000.002.591, pela aquisição de 01 (um) Computador Core I5 e 02 (dois) Notebook Core I3.	1078			6.525,00
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 177, Cheque 227931, Nota Fiscal 000.002.591, pela aquisição de 01 (um) Computador Core I5 e 02 (dois) Notebook Core I3.	1078		6.525,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 177, Cheque 227931, Nota Fiscal 000.002.591, pela aquisição de 01 (um) Computador Core I5 e 02 (dois) Notebook Core I3.	1078			6.525,00
18/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 177, Cheque 227931, Nota Fiscal 000.002.591, pela aquisição de 01 (um) Computador Core I5 e 02 (dois) Notebook Core I3.	1079	104/2016		6.525,00
18/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 177, Cheque 227931, Nota Fiscal 000.002.591, pela aquisição de 01 (um) Computador Core I5 e 02 (dois) Notebook Core I3.	1079	104/2016	6.525,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 177, Cheque 227931, Nota Fiscal 000.002.591, pela aquisição de 01 (um) Computador Core I5 e 02 (dois) Notebook Core I3.	1079	104/2016	6.525,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/04/2016	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 177, Cheque 227931, Nota Fiscal 000.002.591, pela aquisição de 01 (um) Computador Core I5 e 02 (dois) Notebook Core I3.	1079	104/2016		6.525,00
18/04/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 180, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.076, por 05 (cinco) CPU S1150 CORE 15 4460 3.2GHZ, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1089		6.150,00	
18/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 180, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.076, por 05 (cinco) CPU S1150 CORE 15 4460 3.2GHZ, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1089			6.150,00
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 180, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.076, por 05 (cinco) CPU S1150 CORE 15 4460 3.2GHZ, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1089		6.150,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 180, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.076, por 05 (cinco) CPU S1150 CORE 15 4460 3.2GHZ, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1089			6.150,00
18/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 180, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.076, por 05 (cinco) CPU S1150 CORE 15 4460 3.2GHZ, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1090			6.150,00
18/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 180, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.076, por 05 (cinco) CPU S1150 CORE 15 4460 3.2GHZ, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1090		6.150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 180, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.076, por 05 (cinco) CPU S1150 CORE 15 4460 3.2GHZ, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1090		6.150,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 180, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.076, por 05 (cinco) CPU S1150 CORE 15 4460 3.2GHZ, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1090			6.150,00
18/04/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 181, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.087, pela aquisição de 01 (um) ROTEADOR 3G WIRELESS, 300Mbps, BOIVOLT - TPLINK/MR3420, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1092		299,00	
18/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 181, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.087, pela aquisição de 01 (um) ROTEADOR 3G WIRELESS, 300Mbps, BOIVOLT - TPLINK/MR3420, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1092			299,00
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 181, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.087, pela aquisição de 01 (um) ROTEADOR 3G WIRELESS, 300Mbps, BOIVOLT - TPLINK/MR3420, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1092		299,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 181, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.087, pela aquisição de 01 (um) ROTEADOR 3G WIRELESS, 300Mbps, BOIVOLT - TPLINK/MR3420, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1092			299,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 181, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.087, pela aquisição de 01 (um) ROTEADOR 3G WIRELESS, 300Mbps, BOIVOLT - TPLINK/MR3420, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1093			299,00
18/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 181, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.087, pela aquisição de 01 (um) ROTEADOR 3G WIRELESS, 300Mbps, BOIVOLT - TPLINK/MR3420, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1093		299,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 181, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.087, pela aquisição de 01 (um) ROTEADOR 3G WIRELESS, 300Mbps, BOIVOLT - TPLINK/MR3420, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1093		299,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 181, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.087, pela aquisição de 01 (um) ROTEADOR 3G WIRELESS, 300Mbps, BOIVOLT - TPLINK/MR3420, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	1093			299,00
18/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1588			63,00
18/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1588		63,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1588		63,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1588			63,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1589			63,00
18/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1589		63,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1589		63,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1589			63,00
18/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1628			26,29
18/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1628		26,29	
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1628		26,29	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1628			26,29
18/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1629			26,29
18/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1629		26,29	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1629		26,29	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1629			26,29
18/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1735		1.153,16	
18/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1735			1.153,16
18/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1755		68,83	
18/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1755			68,83
18/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2028	042/2016		1.530,28
18/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2028	042/2016	1.530,28	
18/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2029	042/2016		1.530,28
18/04/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2029	042/2016	1.530,28	
18/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 238, Cheque 227.930, Nota Fiscal 000.002.090, por 05 (cinco) Antivirus Avast Internet Security conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	2345			650,00
18/04/2016	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 238, Cheque 227.930, Nota Fiscal 000.002.090, por 05 (cinco) Antivirus Avast Internet Security conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	2345		650,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 238, Cheque 227.930, Nota Fiscal 000.002.090, por 05 (cinco) Antivirus Avast Internet Security conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	2345		650,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 238, Cheque 227.930, Nota Fiscal 000.002.090, por 05 (cinco) Antivirus Avast Internet Secury conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	2345			650,00
18/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 238, Cheque 227.930, Nota Fiscal 000.002.090, por 05 (cinco) Antivirus Avast Internet Secury conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	2346	105/2016		650,00
18/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 238, Cheque 227.930, Nota Fiscal 000.002.090, por 05 (cinco) Antivirus Avast Internet Secury conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	2346	105/2016	650,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 238, Cheque 227.930, Nota Fiscal 000.002.090, por 05 (cinco) Antivirus Avast Internet Secury conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	2346	105/2016	650,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 238, Cheque 227.930, Nota Fiscal 000.002.090, por 05 (cinco) Antivirus Avast Internet Secury conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	2346	105/2016		650,00
18/04/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 239, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.091, pela aquisição de 10 (dez) peças organizador cabo espiral, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	2348		80,00	
18/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 239, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.091, pela aquisição de 10 (dez) peças organizador cabo espiral, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	2348			80,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 239, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.091, pela aquisição de 10 (dez) perças organizador cabo espiral, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	2348		80,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Liquidado a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 239, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.091, pela aquisição de 10 (dez) perças organizador cabo espiral, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	2348			80,00
18/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 239, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.091, pela aquisição de 10 (dez) perças organizador cabo espiral, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	2349	105/2016		80,00
18/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 239, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.091, pela aquisição de 10 (dez) perças organizador cabo espiral, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	2349	105/2016	80,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 239, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.091, pela aquisição de 10 (dez) perças organizador cabo espiral, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	2349	105/2016	80,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Pago a DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME, liquidação do empenho 239, Cheque 227930, Nota Fiscal 000.002.091, pela aquisição de 10 (dez) perças organizador cabo espiral, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/PPRP.	2349	105/2016		80,00
	Total do dia				83.614,78	83.614,78
19/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JANUBIA MONTEIRO NUNES, liquidação 248 do empenho 147, Cheque 227924, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	929			71,95
19/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JANUBIA MONTEIRO NUNES, liquidação 248 do empenho 147, Cheque 227924, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	929		71,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JANUBIA MONTEIRO NUNES, liquidação 248 do empenho 147, Cheque 227924, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	929		71,95	
19/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JANUBIA MONTEIRO NUNES, liquidação 248 do empenho 147, Cheque 227924, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	929			71,95
19/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227932, FATURA 6480, referente a aquisição de passagens aéreas a B.Q ARAUJO.	930			501,10
19/04/2016	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227932, FATURA 6480, referente a aquisição de passagens aéreas a B.Q ARAUJO.	930		501,10	
19/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227932, FATURA 6480, referente a aquisição de passagens aéreas a B.Q ARAUJO.	930		501,10	
19/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227932, FATURA 6480, referente a aquisição de passagens aéreas a B.Q ARAUJO.	930			501,10
19/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227932, FATURA 6480, referente a aquisição de passagens aéreas a B.Q ARAUJO.	931			501,10
19/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227932, FATURA 6480, referente a aquisição de passagens aéreas a B.Q ARAUJO.	931		501,10	
19/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227932, FATURA 6480, referente a aquisição de passagens aéreas a B.Q ARAUJO.	931		501,10	
19/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227932, FATURA 6480, referente a aquisição de passagens aéreas a B.Q ARAUJO.	931			501,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	942	120/2016	222,50	
19/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	942	120/2016		222,50
19/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a ELIARDO SILVEIRA SANTOS em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	945	126/2016	250,00	
19/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a ELIARDO SILVEIRA SANTOS em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	945	126/2016		250,00
19/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	946	119/2016	222,50	
19/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	946	119/2016		222,50
19/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a MARCÍLIO RODRIGUES PINTO em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	981	129/2016	250,00	
19/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a MARCÍLIO RODRIGUES PINTO em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	981	129/2016		250,00
19/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	991	128/2016	222,50	
19/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	991	128/2016		222,50
19/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1590			45,00
19/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1590		45,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1590		45,00	
19/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1590			45,00
19/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1591			45,00
19/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1591		45,00	
19/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1591		45,00	
19/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1591			45,00
19/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1630			9,56
19/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1630		9,56	
19/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1630		9,56	
19/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1630			9,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1631			9,56
19/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1631		9,56	
19/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1631		9,56	
19/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1631			9,56
19/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1736		187,17	
19/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1736			187,17
19/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1756		30,85	
19/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1756			30,85
19/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2030	042/2016		3.695,07
19/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2030	042/2016	3.695,07	
19/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2031	042/2016		3.695,07
19/04/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2031	042/2016	3.695,07	
	Total do dia				11.142,20	11.142,20
20/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 150 do empenho 91, Cheque , GRF 03/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês Mês de Março/2016.	638			7.309,47

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 150 do empenho 91, Cheque , GRF 03/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês Mês de Março/2016.	638		7.309,47	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 150 do empenho 91, Cheque , GRF 03/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês Mês de Março/2016.	638		7.309,47	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 150 do empenho 91, Cheque , GRF 03/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês Mês de Março/2016.	638			7.309,47
20/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do INSS Segurado, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE Mês de Março/2016, conforme cheque nº .	639			4.801,76
20/04/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a repasse do INSS Segurado, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE Mês de Março/2016, conforme cheque nº .	639		4.801,76	
20/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do IRRF sobre Férias, conforme cheque nº 227746.	932			220,67
20/04/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a repasse do IRRF sobre Férias, conforme cheque nº 227746.	932		220,67	
20/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227922, Recibo, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	933			99,00
20/04/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227922, Recibo, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	933		99,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227922, Recibo, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	933		99,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227922, Recibo, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	933			99,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227922, Recibo, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	934			99,00
20/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227922, Recibo, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	934		99,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227922, Recibo, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	934		99,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227922, Recibo, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	934			99,00
20/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227927, Nota Fiscal 1848, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Abril/2016.	935			288,07
20/04/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227927, Nota Fiscal 1848, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Abril/2016.	935		288,07	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227927, Nota Fiscal 1848, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Abril/2016.	935		288,07	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227927, Nota Fiscal 1848, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Abril/2016.	935			288,07
20/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227927, Nota Fiscal 1848, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Abril/2016.	936			277,99

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227927, Nota Fiscal 1848, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Abril/2016.	936		288,07	
20/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227927, Nota Fiscal 1848, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Abril/2016.)	936			10,08
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227927, Nota Fiscal 1848, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Abril/2016.	936		288,07	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227927, Nota Fiscal 1848, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Abril/2016.	936			288,07
20/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente ao repasse do IRRF s/folha dos servidores do CRO/CE, durante o mês de Março/2016, conforme cheque nº 227935.	937			1.280,53
20/04/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente ao repasse do IRRF s/folha dos servidores do CRO/CE, durante o mês de Março/2016, conforme cheque nº 227935.	937		1.280,53	
20/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	938		250,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	938			250,00
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	939		250,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	939			250,00
20/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	940			250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2016	2.1.2.1.1.01.13 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	940		250,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	940		250,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	940			250,00
20/04/2016	1.1.3.1.1.15 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	941		250,00	
20/04/2016	2.1.2.1.1.01.13 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	941			250,00
20/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1592			27,00
20/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1592		27,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1592		27,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1592			27,00
20/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1593			27,00
20/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1593		27,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1593		27,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1593			27,00
20/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1632			7,17
20/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1632		7,17	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1632		7,17	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1632			7,17
20/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1633			7,17
20/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1633		7,17	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1633		7,17	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1633			7,17
20/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1737		51,73	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1737			51,73
20/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1757		18,51	
20/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1757			18,51
20/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2032	042/2016		2.830,02
20/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2032	042/2016	2.830,02	
20/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2033	042/2016		2.830,02
20/04/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2033	042/2016	2.830,02	
20/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227.921, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.	2351			25,66
20/04/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227.921, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.	2351		25,66	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227.921, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.	2351		25,66	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227.921, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.	2351			25,66
20/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227.921, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.	2352	027/2016		25,66

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227.921, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.	2352	027/2016	25,66	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227.921, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.	2352	027/2016	25,66	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227.921, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.	2352	027/2016		25,66
20/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	ESTORNO DO ISS A REGULARIZAR	2353		77,50	
20/04/2016	2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar	ESTORNO DO ISS A REGULARIZAR	2353			77,50
	Total do dia				29.767,28	29.767,28
22/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	949	025/2016	780,10	
22/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	949	025/2016		780,10
22/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a BRENDA OLIVEIRA SILVA, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016.	952	025/2016	554,30	
22/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a BRENDA OLIVEIRA SILVA, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016.	952	025/2016		554,30
22/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades desenvolvidas pelo o CRO-CE.	959	019/2016	125,77	
22/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades desenvolvidas pelo o CRO-CE.	959	019/2016		125,77
22/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, pelo pagamento da Bolsa de Estágio no mês de Abril/2016.	967	025/2016	554,30	
22/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, pelo pagamento da Bolsa de Estágio no mês de Abril/2016.	967	025/2016		554,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 191 em 22/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227817, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	1290		2,00	
22/04/2016	2.1.2.1.1.01.12 - Ângela Maria Marques Pereira	Devolução Nº 191 em 22/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227817, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	1290			2,00
22/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 191 em 22/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227817, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	1290			2,00
22/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 191 em 22/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227817, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	1290		2,00	
22/04/2016	1.1.3.1.1.14 - Ângela Maria Marques Pereira	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	1291	095/2016		2,00
22/04/2016	2.1.2.1.1.01.12 - Ângela Maria Marques Pereira	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	1291	095/2016	2,00	
22/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	1291	095/2016		2,00
22/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	1291	095/2016	2,00	
22/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	1292			2,00
22/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.	1292		2,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/04/2016	1.1.3.1.1.14 - Ângela Maria Marques Pereira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 21/03/2016 a 20/04/2016, conforme Recibo do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA.	1293			248,00
22/04/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 21/03/2016 a 20/04/2016, conforme Recibo do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA.	1293		248,00	
22/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1594			27,00
22/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1594		27,00	
22/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1594		27,00	
22/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1594			27,00
22/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1595			27,00
22/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1595		27,00	
22/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1595		27,00	
22/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1595			27,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1634			4,78
22/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1634		4,78	
22/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1634		4,78	
22/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1634			4,78
22/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1635			4,78
22/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1635		4,78	
22/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1635		4,78	
22/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1635			4,78
22/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1738		24,68	
22/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1738			24,68
22/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1758		18,51	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1758			18,51
22/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2034	042/2016		3.004,22
22/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2034	042/2016	3.004,22	
22/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2035	042/2016		3.004,22
22/04/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2035	042/2016	3.004,22	
22/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	2369	025/2016	882,90	
22/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	2369	025/2016		882,90
22/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a MUCURUPE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veículo pertencente ao CRO-CE.	2392	122/2016	235,00	
22/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a MUCURUPE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veículo pertencente ao CRO-CE.	2392	122/2016		235,00
	Total do dia				9.569,12	9.569,12
25/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Elizabeth Regina Barros Gondim) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227948.	174			3.537,78
25/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Francisca Alves de Sousa) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227949.	174			2.570,84
25/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Elias de Sá Novais Neto) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227947.	174			2.971,57
25/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Livia Belchior Gomes de Matos) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227956.	174			4.915,87

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Karisie Figueiredo Jorge) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227955.	174			1.620,22
25/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Isabel Pessoa Maia) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227953.	174			2.778,15
25/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Ana Silvia Maciel Izidorio) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227945.	174			1.768,47
25/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (José Ivonilson Lino Silva) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227954.	174			1.201,08
25/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Vera Lucia Teles França) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227957.	174			2.038,99
25/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Francisco Antônio Lima Monteiro) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227950.	174			1.532,14
25/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Ilana Mara Barbosa de Oliveira) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227952.	174			2.943,13
25/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Ygor Veras Andrade) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227958.	174			2.971,57
25/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Gerlyane Mara Oliveira de Sousa) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227951.	174			3.338,80
25/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Antônio Carlos Farias) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227946.	174			1.724,71
25/04/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.	174		2.057,85	
25/04/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.	174		37.408,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/04/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação de Função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.	174		4.978,85	
25/04/2016	2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	Valor referente a retenção do VALE TRANSPORTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.	174			293,56
25/04/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a retenção do INSS na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.	174			4.582,76
25/04/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.	174			1.544,48
25/04/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção da UNIMED na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.	174			338,54
25/04/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a retenção do IRRF na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.	174			1.494,48
25/04/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a retenção do SINDSCOCE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.	174			201,15
25/04/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a retenção da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.	174			68,24
25/04/2016	2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	Valor referente a retenção do VALE ALIMENTAÇÃO na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.	174			9,00
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abr2016.	393			4.978,85
25/04/2016	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abr2016.	393		4.978,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abr2016.	393		4.978,85	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abr2016.	393			4.978,85
25/04/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abr2016.	394	109/2016		4.978,85
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abr2016.	394	109/2016	4.978,85	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abr2016.	394	109/2016	4.978,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abr2016.	394	109/2016		4.978,85
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	395			2.057,85
25/04/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	395		2.057,85	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	395		2.057,85	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	395			2.057,85
25/04/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	396	109/2016		2.057,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	396	109/2016	2.057,85	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	396	109/2016	2.057,85	
25/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	396	109/2016		2.057,85
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	397			37.408,83
25/04/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	397		37.408,83	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	397		37.408,83	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	397			37.408,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/04/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	398	109/2016		37.408,83
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	398	109/2016	37.408,83	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	398	109/2016	37.408,83	
25/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	398	109/2016		37.408,83
25/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 161 do empenho 97, Cheque , GFIP 03/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Março/2016.	671			443,78
25/04/2016	2.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 161 do empenho 97, Cheque , GFIP 03/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Março/2016.	671		443,78	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 161 do empenho 97, Cheque , GFIP 03/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Março/2016.	671		443,78	
25/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 161 do empenho 97, Cheque , GFIP 03/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Março/2016.	671			443,78

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 149, Cheque 227940, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Junho/2016.	943			222,50
25/04/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 149, Cheque 227940, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Junho/2016.	943		222,50	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 149, Cheque 227940, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Junho/2016.	943		222,50	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 149, Cheque 227940, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Junho/2016.	943			222,50
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 151, Cheque 227942, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	947			222,50
25/04/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 151, Cheque 227942, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	947		222,50	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 151, Cheque 227942, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	947		222,50	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 151, Cheque 227942, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	947			222,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 151, Cheque 227942, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	948	119/2016		222,50
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 151, Cheque 227942, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	948	119/2016	222,50	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 151, Cheque 227942, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	948	119/2016	222,50	
25/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 151, Cheque 227942, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	948	119/2016		222,50
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 152, Cheque 227961, Recibo , referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	950			780,10
25/04/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 152, Cheque 227961, Recibo , referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	950		780,10	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 152, Cheque 227961, Recibo , referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	950		780,10	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 152, Cheque 227961, Recibo , referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	950			780,10
25/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 152, Cheque 227961, Recibo , referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	951			780,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 152, Cheque 227961, Recibo , referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	951		780,10	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 152, Cheque 227961, Recibo , referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	951		780,10	
25/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 152, Cheque 227961, Recibo , referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	951			780,10
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 153, Cheque 227961, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016.	953			554,30
25/04/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 153, Cheque 227961, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016.	953		554,30	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 153, Cheque 227961, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016.	953		554,30	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 153, Cheque 227961, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016.	953			554,30
25/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 153, Cheque 227961, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016.	954			554,30
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 153, Cheque 227961, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016.	954		554,30	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 153, Cheque 227961, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016.	954		554,30	
25/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 153, Cheque 227961, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016.	954			554,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	955		800,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	955			800,00
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	956		800,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	956			800,00
25/04/2016	1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	957			800,00
25/04/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	957		800,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	957		800,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	957			800,00
25/04/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	958		800,00	
25/04/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	958			800,00
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 155, Cheque 227964, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades desenvolvidas pelo o CRO-CE.	960			125,77
25/04/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 155, Cheque 227964, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades desenvolvidas pelo o CRO-CE.	960		125,77	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 155, Cheque 227964, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades desenvolvidas pelo o CRO-CE.	960		125,77	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 155, Cheque 227964, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades desenvolvidas pelo o CRO-CE.	960			125,77
25/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 155, Cheque 227964, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades desenvolvidas pelo o CRO-CE.	961			125,77
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 155, Cheque 227964, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades desenvolvidas pelo o CRO-CE.	961		125,77	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 155, Cheque 227964, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades desenvolvidas pelo o CRO-CE.	961		125,77	
25/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 155, Cheque 227964, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades desenvolvidas pelo o CRO-CE.	961			125,77
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227968, Nota Fiscal 428009795, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	962			220,54
25/04/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227968, Nota Fiscal 428009795, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	962		220,54	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227968, Nota Fiscal 428009795, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	962		220,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227968, Nota Fiscal 428009795, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	962			220,54
25/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227968, Nota Fiscal 428009795, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	963			220,54
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227968, Nota Fiscal 428009795, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	963		220,54	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227968, Nota Fiscal 428009795, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	963		220,54	
25/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227968, Nota Fiscal 428009795, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	963			220,54
25/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	970	066/2016	700,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	970	066/2016		700,00
25/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	973	192/2016	500,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	973	192/2016		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências no período de 27 a 28 de Abril, na cidade de Sobral/CE.	988	193/2016	700,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências no período de 27 a 28 de Abril, na cidade de Sobral/CE.	988	193/2016		700,00
25/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Abril/2016.	1000	033/2016	10.541,24	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Abril/2016.	1000	033/2016		10.541,24
25/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 202 em 25/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227859, referente ao Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	1295	101/2016	19,92	
25/04/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Devolução Nº 202 em 25/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227859, referente ao Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	1295	101/2016		19,92
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 202 em 25/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227859, referente ao Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	1295	101/2016		19,92
25/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 202 em 25/04/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227859, referente ao Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	1295	101/2016	19,92	
25/04/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	1296	101/2016		19,92
25/04/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	1296	101/2016	19,92	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	1296	101/2016		19,92
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	1296	101/2016	19,92	
25/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	1297	101/2016		19,92
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.	1297	101/2016	19,92	
25/04/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 29/03/2016 a 28/04/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	1298			780,08
25/04/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 29/03/2016 a 28/04/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	1298		780,08	
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1596			27,00
25/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1596		27,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1596		27,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1596			27,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1597			27,00
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1597		27,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1597		27,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1597			27,00
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1636			4,78
25/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1636		4,78	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1636		4,78	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1636			4,78
25/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1637			4,78
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1637		4,78	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1637		4,78	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1637			4,78
25/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1739		24,68	
25/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1739			24,68
25/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1759		18,51	
25/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1759			18,51
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1781			234,00
25/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1781		234,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1781		234,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1781			234,00
25/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1782			234,00
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1782		234,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1782		234,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1782			234,00
25/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2354		95.000,00	
25/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2354			95.000,00
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 150, Cheque 227944, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	2531			250,00
25/04/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 150, Cheque 227944, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	2531		250,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 150, Cheque 227944, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	2531		250,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 150, Cheque 227944, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	2531			250,00
25/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 150, Cheque 227944, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	2532	126/2016		250,00
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 150, Cheque 227944, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	2532	126/2016	250,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 150, Cheque 227944, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	2532	126/2016	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 150, Cheque 227944, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	2532	126/2016		250,00
25/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2943		91.165,30	
25/04/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2943			91.165,30
25/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2944			3.850,00
25/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2944		3.850,00	
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	2945			15,30
25/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	2945		15,30	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	2945		15,30	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	2945			15,30
25/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	2946			15,30
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	2946		15,30	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	2946		15,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	2946			15,30
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Abril/2016.	3200			9,00
25/04/2016	2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Abril/2016.	3200		9,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Abril/2016.	3200			9,00
25/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Abril/2016.	3200		9,00	
25/04/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.	3213		1.883,02	
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.	3213			1.883,02
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.	3213			1.883,02
25/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.	3213		1.883,02	
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 243, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boletim nº 3982690-2, em função de	5738	020/2016	9,00	
25/04/2016	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 243, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boletim nº 3982690-2, em função de	5738	020/2016		9,00
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 243, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boletim nº 3982690-2, em função de	5738	020/2016		9,00
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 243, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boletim nº 3982690-2, em função de	5738	020/2016	9,00	
	Total do dia				444.478,82	444.478,82
26/04/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.	399			5.500,00
26/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.	399		5.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 149, Cheque 227940, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	944	120/2016		222,50
26/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 149, Cheque 227940, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	944	120/2016	222,50	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 149, Cheque 227940, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	944	120/2016	222,50	
26/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 149, Cheque 227940, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	944	120/2016		222,50
26/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 157, Cheque 227969, Recibo, pelo pagamento da Bolsa de Estágio no mês de Abril/2016.	968			554,30
26/04/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 157, Cheque 227969, Recibo, pelo pagamento da Bolsa de Estágio no mês de Abril/2016.	968		554,30	
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 157, Cheque 227969, Recibo, pelo pagamento da Bolsa de Estágio no mês de Abril/2016.	968		554,30	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 157, Cheque 227969, Recibo, pelo pagamento da Bolsa de Estágio no mês de Abril/2016.	968			554,30
26/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 157, Cheque 227969, Recibo, pelo pagamento da Bolsa de Estágio no mês de Abril/2016.	969			554,30
26/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 157, Cheque 227969, Recibo, pelo pagamento da Bolsa de Estágio no mês de Abril/2016.	969		554,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 157, Cheque 227969, Recibo, pelo pagamento da Bolsa de Estágio no mês de Abril/2016.	969		554,30	
26/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 157, Cheque 227969, Recibo, pelo pagamento da Bolsa de Estágio no mês de Abril/2016.	969			554,30
26/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 158, Cheque 227976, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	971			700,00
26/04/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 158, Cheque 227976, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	971		700,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 158, Cheque 227976, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	971		700,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 158, Cheque 227976, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	971			700,00
26/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 158, Cheque 227976, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	972			700,00
26/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 158, Cheque 227976, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	972		700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 158, Cheque 227976, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	972		700,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 158, Cheque 227976, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	972			700,00
26/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 159, Cheque 227978, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	974			500,00
26/04/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 159, Cheque 227978, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	974		500,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 159, Cheque 227978, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	974		500,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 159, Cheque 227978, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	974			500,00
26/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 159, Cheque 227978, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	975			500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 159, Cheque 227978, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	975		500,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 159, Cheque 227978, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	975		500,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 159, Cheque 227978, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.	975			500,00
26/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227981, Recibo, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Maio/2016.	976			1.207,80
26/04/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227981, Recibo, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Maio/2016.	976		1.207,80	
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227981, Recibo, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Maio/2016.	976		1.207,80	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227981, Recibo, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Maio/2016.	976			1.207,80
26/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227981, Recibo, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Maio/2016.	977			1.207,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227981, Recibo, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Maio/2016.	977		1.207,80	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227981, Recibo, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Maio/2016.	977		1.207,80	
26/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227981, Recibo, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Maio/2016.	977			1.207,80
26/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 160, Cheque 227868, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação em Evento promovido pelo CRO-CE no dia 30 de Março/2016, na cidade de Tianguá/CE.	979			300,00
26/04/2016	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 160, Cheque 227868, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação em Evento promovido pelo CRO-CE no dia 30 de Março/2016, na cidade de Tianguá/CE.	979		300,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 160, Cheque 227868, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação em Evento promovido pelo CRO-CE no dia 30 de Março/2016, na cidade de Tianguá/CE.	979		300,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 160, Cheque 227868, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação em Evento promovido pelo CRO-CE no dia 30 de Março/2016, na cidade de Tianguá/CE.	979			300,00
26/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 160, Cheque 227868, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação em Evento promovido pelo CRO-CE no dia 30 de Março/2016, na cidade de Tianguá/CE.	980	158/2016		300,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 160, Cheque 227868, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação em Evento promovido pelo CRO-CE no dia 30 de Março/2016, na cidade de Tianguá/CE.	980	158/2016	300,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 160, Cheque 227868, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação em Evento promovido pelo CRO-CE no dia 30 de Março/2016, na cidade de Tianguá/CE.	980	158/2016	300,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 160, Cheque 227868, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação em Evento promovido pelo CRO-CE no dia 30 de Março/2016, na cidade de Tianguá/CE.	980	158/2016		300,00
26/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 161, Cheque 227943, Recibo, referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	982			250,00
26/04/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 161, Cheque 227943, Recibo, referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	982		250,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 161, Cheque 227943, Recibo, referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	982		250,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 161, Cheque 227943, Recibo, referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	982			250,00
26/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 161, Cheque 227943, Recibo, referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	983	129/2016		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 161, Cheque 227943, Recibo, referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	983	129/2016	250,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 161, Cheque 227943, Recibo, referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	983	129/2016	250,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 161, Cheque 227943, Recibo, referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	983	129/2016		250,00
26/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	984		250,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	984			250,00
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	985		250,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	985			250,00
26/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	986			250,00
26/04/2016	2.1.2.1.1.01.12 - Ângela Maria Marques Pereira	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	986		250,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	986		250,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	986			250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/04/2016	1.1.3.1.1.14 - Ângela Maria Marques Pereira	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	987		250,00	
26/04/2016	2.1.2.1.1.01.12 - Ângela Maria Marques Pereira	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	987			250,00
26/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 163, Cheque 227977, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências no período de 27 a 28 de Abril, na cidade de Sobral/CE.	989			700,00
26/04/2016	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 163, Cheque 227977, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências no período de 27 a 28 de Abril, na cidade de Sobral/CE.	989		700,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 163, Cheque 227977, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências no período de 27 a 28 de Abril, na cidade de Sobral/CE.	989		700,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 163, Cheque 227977, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências no período de 27 a 28 de Abril, na cidade de Sobral/CE.	989			700,00
26/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 163, Cheque 227977, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências no período de 27 a 28 de Abril, na cidade de Sobral/CE.	990			700,00
26/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 163, Cheque 227977, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências no período de 27 a 28 de Abril, na cidade de Sobral/CE.	990		700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 163, Cheque 227977, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências no período de 27 a 28 de Abril, na cidade de Sobral/CE.	990		700,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 163, Cheque 227977, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências no período de 27 a 28 de Abril, na cidade de Sobral/CE.	990			700,00
26/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1598			45,00
26/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1598		45,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1598		45,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1598			45,00
26/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1599			45,00
26/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1599		45,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1599		45,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1599			45,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1638			7,17
26/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1638		7,17	
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1638		7,17	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1638			7,17
26/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1639			7,17
26/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1639		7,17	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1639		7,17	
26/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1639			7,17
26/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1740		189,54	
26/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1740			189,54
26/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1760		30,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1760			30,85
26/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2036	042/2016		6.448,04
26/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2036	042/2016	6.448,04	
26/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2037	042/2016		6.448,04
26/04/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2037	042/2016	6.448,04	
26/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227988, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.).	2139			168,30
26/04/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227988, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.).	2139		168,30	
26/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227990, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção, liquidação do empenho 78, Cheque 227834, Nota Fiscal 270 ref. a Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Abril/2016.).	2219	049/2016		411,47
26/04/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227990, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção, liquidação do empenho 78, Cheque 227834, Nota Fiscal 270 ref. a Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Abril/2016.).	2219	049/2016	411,47	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/04/2016	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidado a O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, liquidação do empenho 241, Cheque 227923, Nota Fiscal , pela aquisição de 02 (duas) mesas retangulares medindo 1,20 x 0,60, para atender as necessidades dos setores de contabilidade e sala de plenaria.	2367		560,00	
26/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, liquidação do empenho 241, Cheque 227923, Nota Fiscal , pela aquisição de 02 (duas) mesas retangulares medindo 1,20 x 0,60, para atender as necessidades dos setores de contabilidade e sala de plenaria.	2367			560,00
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidado a O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, liquidação do empenho 241, Cheque 227923, Nota Fiscal , pela aquisição de 02 (duas) mesas retangulares medindo 1,20 x 0,60, para atender as necessidades dos setores de contabilidade e sala de plenaria.	2367		560,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidado a O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, liquidação do empenho 241, Cheque 227923, Nota Fiscal , pela aquisição de 02 (duas) mesas retangulares medindo 1,20 x 0,60, para atender as necessidades dos setores de contabilidade e sala de plenaria.	2367			560,00
26/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, liquidação do empenho 241, Cheque 227923, Nota Fiscal , pela aquisição de 02 (duas) mesas retangulares medindo 1,20 x 0,60, para atender as necessidades dos setores de contabilidade e sala de plenaria.	2368	111/2016		560,00
26/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, liquidação do empenho 241, Cheque 227923, Nota Fiscal , pela aquisição de 02 (duas) mesas retangulares medindo 1,20 x 0,60, para atender as necessidades dos setores de contabilidade e sala de plenaria.	2368	111/2016	560,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Pago a O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, liquidação do empenho 241, Cheque 227923, Nota Fiscal , pela aquisição de 02 (duas) mesas retangulares medindo 1,20 x 0,60, para atender as necessidades dos setores de contabilidade e sala de plenaria.	2368	111/2016	560,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Pago a O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, liquidação do empenho 241, Cheque 227923, Nota Fiscal , pela aquisição de 02 (duas) mesas retangulares medindo 1,20 x 0,60, para atender as necessidades dos setores de contabilidade e sala de plenaria.	2368	111/2016		560,00
26/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 242, Cheque 227959, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	2370			882,90
26/04/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 242, Cheque 227959, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	2370		882,90	
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 242, Cheque 227959, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	2370		882,90	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 242, Cheque 227959, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	2370			882,90
26/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 242, Cheque 227959, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	2371	025/2016		882,90
26/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 242, Cheque 227959, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	2371	025/2016	882,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 242, Cheque 227959, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	2371	025/2016	882,90	
26/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 242, Cheque 227959, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.	2371	025/2016		882,90
26/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.	2393			235,00
26/04/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.	2393		235,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.	2393		235,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.	2393			235,00
26/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.	2394	122/2016		235,00
26/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.	2394	122/2016	235,00	
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.	2394	122/2016	235,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veículo pertencente ao CRO-CE.	2394	122/2016		235,00
26/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Estorno do pagamento 655 pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veículo pertencente ao CRO-CE.	2395	122/2016	235,00	
26/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Estorno do pagamento 655 pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veículo pertencente ao CRO-CE.	2395	122/2016		235,00
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Estorno do pagamento 655 pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veículo pertencente ao CRO-CE.	2395	122/2016		235,00
26/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Estorno do pagamento 655 pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veículo pertencente ao CRO-CE.	2395	122/2016	235,00	
26/04/2016	2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.	3207		293,56	
26/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.	3207			293,56
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.	3207			293,56
26/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.	3207		293,56	
26/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 264, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função de	5739	030/2016	293,56	
26/04/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 264, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função de	5739	030/2016		293,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 264, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função de	5739	030/2016		293,56
26/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 264, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Recibo nº , em função de	5739	030/2016	293,56	
	Total do dia				46.304,16	46.304,16
27/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1600			45,00
27/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1600		45,00	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1600		45,00	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1600			45,00
27/04/2016	1.1.1.1.3.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1601			45,00
27/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1601		45,00	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1601		45,00	
27/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1601			45,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1640			9,56
27/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1640		9,56	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1640		9,56	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1640			9,56
27/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1641			9,56
27/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1641		9,56	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1641		9,56	
27/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1641			9,56
27/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1741		151,04	
27/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1741			151,04
27/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1761		30,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1761			30,85
27/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2038	042/2016		3.572,96
27/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2038	042/2016	3.572,96	
27/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2039	042/2016		3.572,96
27/04/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2039	042/2016	3.572,96	
27/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	2363	148/2016	233,70	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	2363	148/2016		233,70
27/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MUCURIPE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 651 do empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.	2396	122/2016		235,00
27/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MUCURIPE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 651 do empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.	2396	122/2016	235,00	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MUCURIPE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 651 do empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.	2396	122/2016	235,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 651 do empenho 243, Cheque 227966, Nota Fiscal 13099; 25620, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veículo pertencente ao CRO-CE.	2396	122/2016		235,00
27/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	2537	127/2016	9.880,00	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	2537	127/2016		9.880,00
	Total do dia				18.129,75	18.129,75
28/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 164, Cheque 227941, Recibo, referente a jetom a em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	992			222,50
28/04/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 164, Cheque 227941, Recibo, referente a jetom a em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	992		222,50	
28/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 164, Cheque 227941, Recibo, referente a jetom a em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	992		222,50	
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 164, Cheque 227941, Recibo, referente a jetom a em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	992			222,50
28/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 164, Cheque 227941, Recibo, referente a jetom a em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	993	128/2016		222,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 164, Cheque 227941, Recibo, referente a jetom a em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	993	128/2016	222,50	
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 164, Cheque 227941, Recibo, referente a jetom a em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	993	128/2016	222,50	
28/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 164, Cheque 227941, Recibo, referente a jetom a em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	993	128/2016		222,50
28/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 165, Cheque 227933, Nota Fiscal 145, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital 023 - Prorrogação de concurso e do Edital 024 - Edital de Convocação nos populares do Jornal O POVO.	995			1.159,20
28/04/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 165, Cheque 227933, Nota Fiscal 145, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital 023 - Prorrogação de concurso e do Edital 024 - Edital de Convocação nos populares do Jornal O POVO.	995		1.159,20	
28/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 165, Cheque 227933, Nota Fiscal 145, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital 023 - Prorrogação de concurso e do Edital 024 - Edital de Convocação nos populares do Jornal O POVO.	995		1.159,20	
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 165, Cheque 227933, Nota Fiscal 145, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital 023 - Prorrogação de concurso e do Edital 024 - Edital de Convocação nos populares do Jornal O POVO.	995			1.159,20
28/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 165, Cheque 227933, Nota Fiscal 145, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital 023 - Prorrogação de concurso e do Edital 024 - Edital de Convocação nos populares do Jornal O POVO.	996			1.136,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 165, Cheque 227933, Nota Fiscal 145, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital 023 - Prorrogação de concurso e do Edital 024 - Edital de Convocação nos populares do Jornal O POVO.	996		1.159,20	
28/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 165, Cheque 227933, Nota Fiscal 145, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital 023 - Prorrogação de concurso e do Edital 024 - Edital de Convocação nos populares do Jornal O POVO.)	996			23,18
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 165, Cheque 227933, Nota Fiscal 145, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital 023 - Prorrogação de concurso e do Edital 024 - Edital de Convocação nos populares do Jornal O POVO.	996		1.159,20	
28/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 165, Cheque 227933, Nota Fiscal 145, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital 023 - Prorrogação de concurso e do Edital 024 - Edital de Convocação nos populares do Jornal O POVO.	996			1.159,20
28/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227943, Nota Fiscal 1203, referente a reajuste de preços da prestação serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.	1148			3.409,95
28/04/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227943, Nota Fiscal 1203, referente a reajuste de preços da prestação serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.	1148		3.409,95	
28/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227943, Nota Fiscal 1203, referente a reajuste de preços da prestação serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.	1148		3.409,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227943, Nota Fiscal 1203, referente a reajuste de preços da prestação serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.	1148			3.409,95
28/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227989, Nota Fiscal 85, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Abril/ 2016.	1212			3.000,00
28/04/2016	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227989, Nota Fiscal 85, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Abril/ 2016.	1212		3.000,00	
28/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227989, Nota Fiscal 85, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Abril/ 2016.	1212		3.000,00	
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227989, Nota Fiscal 85, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Abril/ 2016.	1212			3.000,00
28/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227989, Nota Fiscal 85, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Abril/ 2016.	1213	055/2016		2.850,00
28/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227989, Nota Fiscal 85, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Abril/ 2016.	1213	055/2016	3.000,00	
28/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227989, Nota Fiscal 85, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Abril/ 2016.)	1213	055/2016		150,00
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227989, Nota Fiscal 85, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Abril/ 2016.	1213	055/2016	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227989, Nota Fiscal 85, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Abril/ 2016.	1213	055/2016		3.000,00
28/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1602			36,00
28/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1602		36,00	
28/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1602		36,00	
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1602			36,00
28/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1603			36,00
28/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1603		36,00	
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1603		36,00	
28/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1603			36,00
28/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1642			11,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1642		11,95	
28/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1642		11,95	
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1642			11,95
28/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1643			11,95
28/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1643		11,95	
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1643		11,95	
28/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1643			11,95
28/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1742		504,55	
28/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1742			504,55
28/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1762		24,68	
28/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1762			24,68
28/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2041	042/2016	40.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2041	042/2016		40.000,00
28/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2947			5.865,25
28/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	2947		5.865,25	
28/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	2948			15,30
28/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	2948		15,30	
28/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	2948		15,30	
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	2948			15,30
28/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	2949			15,30
28/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	2949		15,30	
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	2949		15,30	
28/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	2949			15,30
28/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3010		34.150,05	
28/04/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3010			34.150,05

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				105.144,23	105.144,23
29/04/2016	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 04/2016 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	416	061/2016		1.702,44
29/04/2016	2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 04/2016 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	416	061/2016	1.702,44	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 04/2016 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	416	061/2016	1.702,44	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 04/2016 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	416	061/2016		1.702,44
29/04/2016	2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 04/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, mês de Abril/2016.	640		6.769,60	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 04/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, mês de Abril/2016.	640			6.769,60
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 04/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, mês de Abril/2016.	640		6.769,60	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 04/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, mês de Abril/2016.	640			6.769,60
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse da Contribuição Sindical Urbana da servidora ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, conforme cheque nº 227975.	997			225,84
29/04/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a repasse da Contribuição Sindical Urbana da servidora ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, conforme cheque nº 227975.	997		225,84	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227980, Nota Fiscal 3355, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Abril/2016.	998			150,00
29/04/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227980, Nota Fiscal 3355, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Abril/2016.	998		150,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227980, Nota Fiscal 3355, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Abril/2016.	998		150,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227980, Nota Fiscal 3355, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Abril/2016.	998			150,00
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227980, Nota Fiscal 3355, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Abril/2016.	999			145,81
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227980, Nota Fiscal 3355, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Abril/2016.	999		150,00	
29/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227980, Nota Fiscal 3355, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Abril/2016.)	999			4,19
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227980, Nota Fiscal 3355, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Abril/2016.	999		150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227980, Nota Fiscal 3355, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	999			150,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 166, Cheque 227983, Boleto 00214/2016, referente a postagem durante o mês de Abril/2016.	1001			10.541,24
29/04/2016	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 166, Cheque 227983, Boleto 00214/2016, referente a postagem durante o mês de Abril/2016.	1001		10.541,24	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 166, Cheque 227983, Boleto 00214/2016, referente a postagem durante o mês de Abril/2016.	1001		10.541,24	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 166, Cheque 227983, Boleto 00214/2016, referente a postagem durante o mês de Abril/2016.	1001			10.541,24
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 166, Cheque 227983, Boleto 00214/2016, referente a postagem durante o mês de Abril/2016.	1002			10.541,24
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 166, Cheque 227983, Boleto 00214/2016, referente a postagem durante o mês de Abril/2016.	1002		10.541,24	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 166, Cheque 227983, Boleto 00214/2016, referente a postagem durante o mês de Abril/2016.	1002		10.541,24	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 166, Cheque 227983, Boleto 00214/2016, referente a postagem durante o mês de Abril/2016.	1002			10.541,24
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.	1005			2.978,80
29/04/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.	1005		2.978,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.	1005		2.978,80	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.	1005			2.978,80
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.	1006			2.423,25
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.	1006		2.978,80	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.)	1006			327,67
29/04/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.)	1006			168,30
29/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.)	1006			59,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.	1006		2.978,80	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.	1006			2.978,80
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse da Contribuição Sindical dos servidores do CRO-CE, mês de Abril/2016.	1007			449,58
29/04/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a repasse da Contribuição Sindical dos servidores do CRO-CE, mês de Abril/2016.	1007		449,58	
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227996, Boletim P13849*0001**17627 ref, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	1008			396,00
29/04/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227996, Boletim P13849*0001**17627 ref, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	1008		396,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227996, Boletim P13849*0001**17627 ref, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	1008		396,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227996, Boletim P13849*0001**17627 ref, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	1008			396,00
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227996, Boletim P13849*0001**17627 ref, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	1009			396,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227996, Boletim P13849*0001**17627 ref, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	1009		396,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227996, Boletim P13849*0001**17627 ref, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	1009		396,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227996, Boletim P13849*0001**17627 ref, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	1009			396,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 228041, Nota Fiscal 3875, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril//2016.	1051	011/2016		650,40
29/04/2016	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 228041, Nota Fiscal 3875, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril//2016.	1051	011/2016	650,40	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 228041, Nota Fiscal 3875, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril//2016.	1051	011/2016	650,40	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 228041, Nota Fiscal 3875, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril//2016.	1051	011/2016		650,40
29/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o Exercício de 2016.	1053	011/2016	5.500,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Valor empenhado a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o Exercício de 2016.	1053	011/2016		5.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 3875 do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.	1054	011/2016		12,60
29/04/2016	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 3875 do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.	1054	011/2016	12,60	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 3875 do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.	1054	011/2016	12,60	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 3875 do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.	1054	011/2016		12,60
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227991, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Março/2016.	1095	069/2016		204,03
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227991, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Março/2016.	1095	069/2016	204,03	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227991, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Março/2016.	1095	069/2016	204,03	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227991, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Março/2016.	1095	069/2016		204,03
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 38, referente Boleto nº 14534 do favorecido IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, pelo aluguel do mês de Abril/2016.	1124	032/2016		808,50
29/04/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente Boleto nº 14534 do favorecido IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, pelo aluguel do mês de Abril/2016.	1124	032/2016	808,50	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente Boleto nº 14534 do favorecido IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, pelo aluguel do mês de Abril/2016.	1124	032/2016	808,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente Boleto nº 14534 do favorecido IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, pelo aluguel do mês de Abril/2016.	1124	032/2016		808,50
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação 319 do empenho 38, Cheque 227979, Boleto 14534, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Abril/2016.	1125	032/2016		808,50
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação 319 do empenho 38, Cheque 227979, Boleto 14534, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Abril/2016.	1125	032/2016	808,50	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação 319 do empenho 38, Cheque 227979, Boleto 14534, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Abril/2016.	1125	032/2016	808,50	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação 319 do empenho 38, Cheque 227979, Boleto 14534, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Abril/2016.	1125	032/2016		808,50
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227982, Nota Fiscal 1219, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no durante o mês de Junho/2016.	1146			11.496,19
29/04/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227982, Nota Fiscal 1219, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no durante o mês de Junho/2016.	1146		11.496,19	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227982, Nota Fiscal 1219, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no durante o mês de Junho/2016.	1146		11.496,19	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227982, Nota Fiscal 1219, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no durante o mês de Junho/2016.	1146			11.496,19
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227982, Nota Fiscal 1219, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no durante o mês de Junho/2016.	1147	036/2016		9.852,68
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227982, Nota Fiscal 1219, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no durante o mês de Junho/2016.	1147	036/2016	11.496,19	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227982, Nota Fiscal 1219, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no durante o mês de Junho/2016.)	1147	036/2016		1.157,22
29/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227982, Nota Fiscal 1219, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no durante o mês de Junho/2016.)	1147	036/2016		486,29
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227982, Nota Fiscal 1219, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no durante o mês de Junho/2016.	1147	036/2016	11.496,19	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227982, Nota Fiscal 1219, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no durante o mês de Junho/2016.	1147	036/2016		11.496,19

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227943, Nota Fiscal 1203, referente a reajuste de preços da prestação serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2016.	1149	036/2016		2.890,61
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227943, Nota Fiscal 1203, referente a reajuste de preços da prestação serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2016.	1149	036/2016	3.409,95	
29/04/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227943, Nota Fiscal 1203, referente a reajuste de preços da prestação serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2016.)	1149	036/2016		375,10
29/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227943, Nota Fiscal 1203, referente a reajuste de preços da prestação serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2016.)	1149	036/2016		144,24
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227943, Nota Fiscal 1203, referente a reajuste de preços da prestação serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2016.	1149	036/2016	3.409,95	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227943, Nota Fiscal 1203, referente a reajuste de preços da prestação serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2016.	1149	036/2016		3.409,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227984, Nota Fiscal 31, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Abril/2016.	1156			3.000,00
29/04/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227984, Nota Fiscal 31, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Abril/2016.	1156		3.000,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227984, Nota Fiscal 31, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Abril/2016.	1156		3.000,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227984, Nota Fiscal 31, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Abril/2016.	1156			3.000,00
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227984, Nota Fiscal 31, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Abril/2016.	1157	038/2016		3.000,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227984, Nota Fiscal 31, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Abril/2016.	1157	038/2016	3.000,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227984, Nota Fiscal 31, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Abril/2016.	1157	038/2016	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

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 B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227984, Nota Fiscal 31, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Abril/2016.	1157	038/2016		3.000,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227970, Nota Fiscal 000.023.660, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Abril/2016.	1164			736,07
29/04/2016	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227970, Nota Fiscal 000.023.660, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Abril/2016.	1164		736,07	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227970, Nota Fiscal 000.023.660, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Abril/2016.	1164		736,07	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227970, Nota Fiscal 000.023.660, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Abril/2016.	1164			736,07
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227970, Nota Fiscal 000.023.660, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Abril/2016.	1165	047/2016		666,52
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227970, Nota Fiscal 000.023.660, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Abril/2016.	1165	047/2016	736,07	
29/04/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227970, Nota Fiscal 000.023.660, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Abril/2016.)	1165	047/2016		69,55
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227970, Nota Fiscal 000.023.660, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Abril/2016.	1165	047/2016	736,07	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227970, Nota Fiscal 000.023.660, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Abril/2016.	1165	047/2016		736,07
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227834, Nota Fiscal 270 ref. a Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Abril/2016.	1183			3.631,70
29/04/2016	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227834, Nota Fiscal 270 ref. a Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Abril/2016.	1183		3.631,70	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227834, Nota Fiscal 270 ref. a Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Abril/2016.	1183		3.631,70	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227834, Nota Fiscal 270 ref. a Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Abril/2016.	1183			3.631,70
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227834, Nota Fiscal 270 ref. a Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Abril/2016.	1184	049/2016		3.220,23
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227834, Nota Fiscal 270 ref. a Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Abril/2016.	1184	049/2016	3.631,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227834, Nota Fiscal 270 ref. a Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Abril/2016.)	1184	049/2016		411,47
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227834, Nota Fiscal 270 ref. a Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Abril/2016.	1184	049/2016	3.631,70	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227834, Nota Fiscal 270 ref. a Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Abril/2016.	1184	049/2016		3.631,70
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 8350/2016 do favorecido FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.	1191	107/2016		2.000,00
29/04/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 8350/2016 do favorecido FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.	1191	107/2016	2.000,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 8350/2016 do favorecido FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.	1191	107/2016	2.000,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 8350/2016 do favorecido FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.	1191	107/2016		2.000,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 221379 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.	1198	050/2016		413,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 221379 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.	1198	050/2016	413,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 221379 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.	1198	050/2016	413,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 221379 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.	1198	050/2016		413,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227993, Nota Fiscal 380, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Mês de Abril/2016.	1236			9.680,21
29/04/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227993, Nota Fiscal 380, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Mês de Abril/2016.	1236		9.680,21	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227993, Nota Fiscal 380, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Mês de Abril/2016.	1236		9.680,21	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227993, Nota Fiscal 380, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Mês de Abril/2016.	1236			9.680,21
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227993, Nota Fiscal 380, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Mês de Abril/2016.	1237	058/2016		8.421,78
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227993, Nota Fiscal 380, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Mês de Abril/2016.	1237	058/2016	9.680,21	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227993, Nota Fiscal 380, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Mês de Abril/2016.)	1237	058/2016		1.064,83
29/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227993, Nota Fiscal 380, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Mês de Abril/2016.)	1237	058/2016		193,60
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227993, Nota Fiscal 380, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Mês de Abril/2016.	1237	058/2016	9.680,21	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227993, Nota Fiscal 380, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Mês de Abril/2016.	1237	058/2016		9.680,21
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 203, referente Depósito nº do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel do mês de Abril/2016.	1257	068/2016		850,00
29/04/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidação do Empenho 203, referente Depósito nº do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel do mês de Abril/2016.	1257	068/2016	850,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidação do Empenho 203, referente Depósito nº do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel do mês de Abril/2016.	1257	068/2016	850,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidação do Empenho 203, referente Depósito nº do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel do mês de Abril/2016.	1257	068/2016		850,00
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 367 do empenho 129, Cheque 227882, Nota Fiscal 84, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Março/2016.	1265	087/2016		190,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 367 do empenho 129, Cheque 227882, Nota Fiscal 84, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Março/2016.	1265	087/2016	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 367 do empenho 129, Cheque 227882, Nota Fiscal 84, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Março/2016.)	1265	087/2016		10,00
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 367 do empenho 129, Cheque 227882, Nota Fiscal 84, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Março/2016.	1265	087/2016	200,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 367 do empenho 129, Cheque 227882, Nota Fiscal 84, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Março/2016.	1265	087/2016		200,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, durante o mês de Abril/2016.	1304	069/2016		204,03
29/04/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, durante o mês de Abril/2016.	1304	069/2016	204,03	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, durante o mês de Abril/2016.	1304	069/2016	204,03	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, durante o mês de Abril/2016.	1304	069/2016		204,03
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1604			36,00
29/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1604		36,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1604		36,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1604			36,00
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1605			36,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1605		36,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1605		36,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1605			36,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1644			9,56
29/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1644		9,56	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1644		9,56	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1644			9,56
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1645			9,56
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1645		9,56	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1645		9,56	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Abril/2016.	1645			9,56
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1743		584,17	
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1743			584,17
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1763		24,68	
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Abril/2016 conforme extrato.	1763			24,68
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	1914	040/2016	2.457,00	
29/04/2016	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	1914	040/2016		2.457,00
29/04/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	1914	040/2016	2.457,00	
29/04/2016	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	1914	040/2016		2.457,00
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização),Conforme extrato.	1915	040/2016	917,97	
29/04/2016	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização),Conforme extrato.	1915	040/2016		917,97
29/04/2016	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização),Conforme extrato.	1915	040/2016	917,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização),Conforme extrato.	1915	040/2016		917,97
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Outras Receitas de Serviços),Conforme extrato.	1916	040/2016	91,93	
29/04/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Outras Receitas de Serviços),Conforme extrato.	1916	040/2016		91,93
29/04/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Outras Receitas de Serviços),Conforme extrato.	1916	040/2016	91,93	
29/04/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Outras Receitas de Serviços),Conforme extrato.	1916	040/2016		91,93
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Multas),Conforme extrato.	1918	040/2016	0,67	
29/04/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Multas),Conforme extrato.	1918	040/2016		0,67
29/04/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Multas),Conforme extrato.	1918	040/2016	0,67	
29/04/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Multas),Conforme extrato.	1918	040/2016		0,67
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Juros),Conforme extrato.	1919	040/2016	16,38	
29/04/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Juros),Conforme extrato.	1919	040/2016		16,38
29/04/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Juros),Conforme extrato.	1919	040/2016	16,38	
29/04/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Juros),Conforme extrato.	1919	040/2016		16,38
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Saldo de Exercícios Anteriores),Conforme extrato.	1920	040/2016	9,14	
29/04/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Saldo de Exercícios Anteriores),Conforme extrato.	1920	040/2016		9,14
29/04/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Saldo de Exercícios Anteriores),Conforme extrato.	1920	040/2016	9,14	
29/04/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Saldo de Exercícios Anteriores),Conforme extrato.	1920	040/2016		9,14
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Anuidades),Conforme extrato.	1921	040/2016	35,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Anuidades),Conforme extrato.	1921	040/2016		35,02
29/04/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Anuidades),Conforme extrato.	1921	040/2016	35,02	
29/04/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Anuidades),Conforme extrato.	1921	040/2016		35,02
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	1922	041/2016	5.208,36	
29/04/2016	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	1922	041/2016		5.208,36
29/04/2016	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	1922	041/2016	5.208,36	
29/04/2016	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	1922	041/2016		5.208,36
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Juridica),Conforme extrato.	1923	041/2016	6.883,21	
29/04/2016	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Juridica),Conforme extrato.	1923	041/2016		6.883,21
29/04/2016	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Juridica),Conforme extrato.	1923	041/2016	6.883,21	
29/04/2016	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Juridica),Conforme extrato.	1923	041/2016		6.883,21
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica),Conforme extrato.	1925	041/2016	1.562,81	
29/04/2016	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica),Conforme extrato.	1925	041/2016		1.562,81
29/04/2016	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica),Conforme extrato.	1925	041/2016	1.562,81	
29/04/2016	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica),Conforme extrato.	1925	041/2016		1.562,81
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	1926	042/2016	310.369,23	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	1926	042/2016		310.369,23
29/04/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	1926	042/2016	310.369,23	
29/04/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	1926	042/2016		310.369,23
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Juridica),Conforme extrato.	1927	042/2016	57.509,12	
29/04/2016	1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do exercício	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Juridica),Conforme extrato.	1927	042/2016		57.509,12
29/04/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Juridica),Conforme extrato.	1927	042/2016	57.509,12	
29/04/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Juridica),Conforme extrato.	1927	042/2016		57.509,12
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Multa Eleitoral),Conforme extrato.	1928	042/2016	2.520,62	
29/04/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Multa Eleitoral),Conforme extrato.	1928	042/2016		2.520,62
29/04/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Multa Eleitoral),Conforme extrato.	1928	042/2016	2.520,62	
29/04/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Multa Eleitoral),Conforme extrato.	1928	042/2016		2.520,62
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	1929	042/2016	1.129,21	
29/04/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	1929	042/2016		1.129,21
29/04/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	1929	042/2016	1.129,21	
29/04/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	1929	042/2016		1.129,21
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Juridica),Conforme extrato.	1930	042/2016	129,12	
29/04/2016	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Juridica),Conforme extrato.	1930	042/2016		129,12
29/04/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Juridica),Conforme extrato.	1930	042/2016	129,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Juridica),Conforme extrato.	1930	042/2016		129,12
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS),Conforme extrato.	1931	042/2016	942,25	
29/04/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS),Conforme extrato.	1931	042/2016		942,25
29/04/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS),Conforme extrato.	1931	042/2016	942,25	
29/04/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS),Conforme extrato.	1931	042/2016		942,25
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Anuidades),Conforme extrato.	1932	042/2016	13.477,66	
29/04/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Anuidades),Conforme extrato.	1932	042/2016		13.477,66
29/04/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Anuidades),Conforme extrato.	1932	042/2016	13.477,66	
29/04/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Anuidades),Conforme extrato.	1932	042/2016		13.477,66
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Multas),Conforme extrato.	1933	042/2016	189,08	
29/04/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Multas),Conforme extrato.	1933	042/2016		189,08
29/04/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Multas),Conforme extrato.	1933	042/2016	189,08	
29/04/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Multas),Conforme extrato.	1933	042/2016		189,08
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Juros),Conforme extrato.	1934		3.079,45	
29/04/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Juros),Conforme extrato.	1934			3.079,45
29/04/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Juros),Conforme extrato.	1934		3.079,45	
29/04/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Juros),Conforme extrato.	1934			3.079,45
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Saldo de Exercícios Anteriores),Conforme extrato.	1935	042/2016	18.752,43	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Saldo de Exercícios Anteriores),Conforme extrato.	1935	042/2016		18.752,43
29/04/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Saldo de Exercícios Anteriores),Conforme extrato.	1935	042/2016	18.752,43	
29/04/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Saldo de Exercícios Anteriores),Conforme extrato.	1935	042/2016		18.752,43
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.	1956			1.175,63
29/04/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.	1956		1.175,63	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.	1956		1.175,63	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.	1956			1.175,63
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.	1957	044/2016		1.175,63
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.	1957	044/2016	1.175,63	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.	1957	044/2016	1.175,63	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , AVISO DE DÉBITO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.	1957	044/2016		1.175,63

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato	1958	041/2016	367,72	
29/04/2016	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato	1958	041/2016		367,72
29/04/2016	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato	1958	041/2016	367,72	
29/04/2016	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de abril/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato	1958	041/2016		367,72
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2044	042/2016		9.991,48
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2044	042/2016	9.991,48	
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2046	042/2016		9.991,48
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2046	042/2016	9.991,48	
29/04/2016	2.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 97, referente GRF nº 04/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Abril/2016.	2047	076/2016		443,78
29/04/2016	2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS	Liquidação do Empenho 97, referente GRF nº 04/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Abril/2016.	2047	076/2016	443,78	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GRF nº 04/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Abril/2016.	2047	076/2016	443,78	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GRF nº 04/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Abril/2016.	2047	076/2016		443,78
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.	2115	063/2016		1.330,08
29/04/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.	2115	063/2016	1.330,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.	2115	063/2016	1.330,08	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Abril/2016.	2115	063/2016		1.330,08
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia durante o mês de Abril/2016.	2122	027/2016		2.813,04
29/04/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia durante o mês de Abril/2016.	2122	027/2016	2.813,04	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia durante o mês de Abril/2016.	2122	027/2016	2.813,04	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados de telefonia durante o mês de Abril/2016.	2122	027/2016		2.813,04
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2360		3.890,00	
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2360			3.890,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 240, Cheque 227994, Recibo, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	2364			233,70
29/04/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 240, Cheque 227994, Recibo, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	2364		233,70	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 240, Cheque 227994, Recibo, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	2364		233,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 240, Cheque 227994, Recibo, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	2364			233,70
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 240, Cheque 227994, Recibo, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	2365	148/2016		233,70
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 240, Cheque 227994, Recibo, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	2365	148/2016	233,70	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 240, Cheque 227994, Recibo, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	2365	148/2016	233,70	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 240, Cheque 227994, Recibo, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	2365	148/2016		233,70
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Abril/2016,cfe.extrato.	2918		9.877,75	
29/04/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Abril/2016,cfe.extrato.	2918			9.877,75
29/04/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Abril/2016,cfe.extrato.	2918		9.877,75	
29/04/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Abril/2016,cfe.extrato.	2918			9.877,75
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	2932		795,55	
29/04/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	2932			795,55
29/04/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	2932		795,55	
29/04/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	2932			795,55

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	2933		5.438,21	
29/04/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	2933			5.438,21
29/04/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	2933		5.438,21	
29/04/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	2933			5.438,21
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	2935		1.434,20	
29/04/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	2935			1.434,20
29/04/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	2935		1.434,20	
29/04/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	2935			1.434,20
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	2936		53,07	
29/04/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	2936			53,07
29/04/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	2936		53,07	
29/04/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	2936			53,07
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	2937		251,42	
29/04/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	2937			251,42
29/04/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	2937		251,42	
29/04/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	2937			251,42
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	2938		1.808,65	
29/04/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	2938			1.808,65

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	2938		1.808,65	
29/04/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato.	2938			1.808,65
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Abril/2016,cfe.extrato.	3011		101,56	
29/04/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Abril/2016,cfe.extrato.	3011			101,56
29/04/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Abril/2016,cfe.extrato.	3011		101,56	
29/04/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Abril/2016,cfe.extrato.	3011			101,56
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a receita não identificada nessa data, conforme extrato.	3115		91,92	
29/04/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Valor referente a receita não identificada nessa data, conforme extrato.	3115			91,92
29/04/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a receita não identificada nessa data, conforme extrato.	3115		91,92	
29/04/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a receita não identificada nessa data, conforme extrato.	3115			91,92
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.	3116			139.184,89
29/04/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.	3116		139.184,89	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.	3116		139.184,89	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.	3116			139.184,89

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.	3117	044/2016		137.184,89
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.	3117	044/2016	137.184,89	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.	3117	044/2016	137.184,89	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Abril/2016.	3117	044/2016		137.184,89
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a receita a classificar nessa data. Doc Extrato nº 1.554.418.887.	3184		6.075,00	
29/04/2016	2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar	Valor referente a receita a classificar nessa data. Doc Extrato nº 1.554.418.887.	3184			6.075,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	5020	044/2016	2.000,00	
29/04/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	5020	044/2016		2.000,00
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	5020	044/2016		2.000,00
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	5020	044/2016	2.000,00	
	Total do dia				1.705.973,51	1.705.973,51
30/04/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato	3185		96,91	
30/04/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato	3185			96,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato	3185		96,91	
30/04/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 04/2016,Conforme extrato	3185			96,91
30/04/2016	1.1.5.6.1.03 - Gêneros de Alimentação	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de abril/2016.	5630			438,60
30/04/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de abril/2016.	5630		438,60	
30/04/2016	1.1.5.6.1.04 - Materiais de Informática	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Abril/2016.	5641			8,50
30/04/2016	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Abril/2016.	5641		8,50	
30/04/2016	1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Abril/2016.	5650			343,76
30/04/2016	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Abril/2016.	5650		343,76	
30/04/2016	1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Abril/2016.	5664			3,63
30/04/2016	3.6.3.3.1.07 - Material de Inscrição	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Abril/2016.	5664		3,63	
30/04/2016	1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Abril/2016.	5676			1.319,81
30/04/2016	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Abril/2016.	5676		1.319,81	
30/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 225, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº 0138862016, em função de	5736	004/2016	1.883,02	
30/04/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 225, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº 0138862016, em função de	5736	004/2016		1.883,02
30/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 225, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº 0138862016, em função de	5736	004/2016		1.883,02
30/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 225, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº 0138862016, em função de	5736	004/2016	1.883,02	
	Total do dia				6.074,16	6.074,16
	Total do mês de Abril				3.777.581,99	3.777.581,99

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 0336882188-00 do favorecido GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de Internet período de apuração 27/03/2016 a 26/04/2016.	1305	056/2016		273,76
01/05/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 0336882188-00 do favorecido GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de Internet período de apuração 27/03/2016 a 26/04/2016.	1305	056/2016	273,76	
01/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 0336882188-00 do favorecido GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de Internet período de apuração 27/03/2016 a 26/04/2016.	1305	056/2016	273,76	
01/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 0336882188-00 do favorecido GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de Internet período de apuração 27/03/2016 a 26/04/2016.	1305	056/2016		273,76
	Total do dia				547,52	547,52
02/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 349 do empenho 197, Cheque 227973, Nota Fiscal 221379, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Abril/2016.	1199	050/2016		365,72
02/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 349 do empenho 197, Cheque 227973, Nota Fiscal 221379, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Abril/2016.	1199	050/2016	413,00	
02/05/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 349 do empenho 197, Cheque 227973, Nota Fiscal 221379, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Abril/2016.)	1199	050/2016		39,02
02/05/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 349 do empenho 197, Cheque 227973, Nota Fiscal 221379, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Abril/2016.)	1199	050/2016		8,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 349 do empenho 197, Cheque 227973, Nota Fiscal 221379, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Abril/2016.	1199	050/2016	413,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 349 do empenho 197, Cheque 227973, Nota Fiscal 221379, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Abril/2016.	1199	050/2016		413,00
02/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de juros e multas no pagamento da HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP, nf nº 1203, mês de março/2016, conforme cheques 228.001, 228.003.	2165	036/2016		28,79
02/05/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento de juros e multas no pagamento da HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP, nf nº 1203, mês de março/2016, conforme cheques 228.001, 228.003.	2165	036/2016	28,79	
02/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228003, 228001, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227943, Nota Fiscal 1203, referente a reajuste de preços da prestação serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2016.).	2358	036/2016		144,24
02/05/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228003, 228001, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227943, Nota Fiscal 1203, referente a reajuste de preços da prestação serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2016.).	2358	036/2016	144,24	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 228003, 228001, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227943, Nota Fiscal 1203, referente a reajuste de preços da prestação serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2016.).	2359	036/2016		375,10
02/05/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 228003, 228001, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227943, Nota Fiscal 1203, referente a reajuste de preços da prestação serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2016.).	2359	036/2016	375,10	
02/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 223 em 02/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227871, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	2372		46,49	
02/05/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Devolução Nº 223 em 02/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227871, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	2372			46,49
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 223 em 02/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227871, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	2372			46,49

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 223 em 02/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227871, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	2372		46,49	
02/05/2016	1.1.3.1.1.09 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	2373	112/2016		46,49
02/05/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	2373	112/2016	46,49	
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	2373	112/2016		46,49
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	2373	112/2016	46,49	
02/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	2374			46,49
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.	2374		46,49	
02/05/2016	1.1.3.1.1.09 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 01/04/2016 a 30/05/2016, conforme Recibo do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	2375			703,51
02/05/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 01/04/2016 a 30/05/2016, conforme Recibo do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	2375		703,51	
02/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2397		49,36	
02/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2397			49,36
02/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2398		785,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2398			785,02
02/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	2519	123/2016	750,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	2519	123/2016		750,00
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	2520	123/2016	750,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	2520	123/2016		750,00
02/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	2521	123/2016		750,00
02/05/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	2521	123/2016	750,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	2521	123/2016	750,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	2521	123/2016		750,00
02/05/2016	1.1.3.1.1.09 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	2522	123/2016	750,00	
02/05/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	2522	123/2016		750,00
02/05/2016	1.1.3.1.1.09 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 02/05/2016 a 01/06/2016, conforme Recibo do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	2527			732,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/05/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 02/05/2016 a 01/06/2016, conforme Recibo do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	2527		732,80	
02/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio/2016.	2528	125/2016	250,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio/2016.	2528	125/2016		250,00
02/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a ELIARDO SILVEIRA SANTOS em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2533	126/2016	250,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a ELIARDO SILVEIRA SANTOS em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2533	126/2016		250,00
02/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2540	128/2016	222,50	
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2540	128/2016		222,50
02/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a MARCILIO RODRIGUES PINTO em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	2543	129/2016	250,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a MARCILIO RODRIGUES PINTO em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	2543	129/2016		250,00
02/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RENATA MAIA GONCALVES, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	2548	129.1/2016	459,63	
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RENATA MAIA GONCALVES, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	2548	129.1/2016		459,63
02/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a MARINETE DA S. DIAS - ME, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	2551		330,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a MARINETE DA S. DIAS - ME, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	2551			330,00
02/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a DIEGO PERES MAGALHÃES em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2588	135/2016	222,50	
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a DIEGO PERES MAGALHÃES em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2588	135/2016		222,50
02/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2950			72,00
02/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2950		72,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2950		72,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2950			72,00
02/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2951			72,00
02/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2951		72,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2951		72,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2951			72,00
02/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3012			44.903,27
02/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3012		44.903,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3034			44.957,47
02/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3034		44.957,47	
02/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3036			54,20
02/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3036		54,20	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3036		54,20	
02/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3036			54,20
02/05/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Maio/2016.	5831			1.428,53
02/05/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Maio/2016.	5831			794,00
02/05/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Maio/2016.	5831			4.285,60
02/05/2016	2.1.7.1.1.02 - 13º Salário	Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Maio/2016.	5831			5.714,13
02/05/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Maio/2016.	5831		4.285,60	
02/05/2016	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Maio/2016.	5831		5.714,13	
02/05/2016	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Maio/2016.	5831		1.428,53	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/05/2016	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Maio/2016.	5831		794,00	
	Total do dia				112.091,30	112.091,30
03/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2399		1.349,44	
03/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2399			1.349,44
03/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2400			9,14
03/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2400		9,14	
03/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 245, Cheque 228004, Recibo ref a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio/2016.	2529			250,00
03/05/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 245, Cheque 228004, Recibo ref a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio/2016.	2529		250,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 245, Cheque 228004, Recibo ref a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio/2016.	2529		250,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 245, Cheque 228004, Recibo ref a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio/2016.	2529			250,00
03/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 245, Cheque 228004, Recibo ref a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio/2016.	2530	125/2016		250,00
03/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 245, Cheque 228004, Recibo ref a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio/2016.	2530	125/2016	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 245, Cheque 228004, Recibo ref a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio/2016.	2530	125/2016	250,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 245, Cheque 228004, Recibo ref a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio/2016.	2530	125/2016		250,00
03/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 246, Cheque 228007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2534			250,00
03/05/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 246, Cheque 228007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2534		250,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 246, Cheque 228007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2534		250,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 246, Cheque 228007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2534			250,00
03/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 246, Cheque 228007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2535	126/2016		250,00
03/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 246, Cheque 228007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2535	126/2016	250,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 246, Cheque 228007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2535	126/2016	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 246, Cheque 228007, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2535	126/2016		250,00
03/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 248, Cheque 227999, Nota Fiscal 2492, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	2538			9.880,00
03/05/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 248, Cheque 227999, Nota Fiscal 2492, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	2538		9.880,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 248, Cheque 227999, Nota Fiscal 2492, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	2538		9.880,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 248, Cheque 227999, Nota Fiscal 2492, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	2538			9.880,00
03/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 248, Cheque 227999, Nota Fiscal 2492, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	2539	127/2016		9.604,35
03/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 248, Cheque 227999, Nota Fiscal 2492, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	2539	127/2016	9.880,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/05/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 248, Cheque 227999, Nota Fiscal 2492, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.)	2539	127/2016		275,65
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 248, Cheque 227999, Nota Fiscal 2492, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	2539	127/2016	9.880,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 248, Cheque 227999, Nota Fiscal 2492, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	2539	127/2016		9.880,00
03/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS , pela concessão de Apoio Financeiro ao curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "VI JOSB (Jornada Odontológica de Sobral) e VII JOERP (Jornada Sobralense de Estomatologia, Radiologia Odontológica e Patologia Oral) NOS DIAS 18,19 E 20 de Maio/2016.	2629	137/2016	1.000,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS , pela concessão de Apoio Financeiro ao curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "VI JOSB (Jornada Odontológica de Sobral) e VII JOERP (Jornada Sobralense de Estomatologia, Radiologia Odontológica e Patologia Oral) NOS DIAS 18,19 E 20 de Maio/2016.	2629	137/2016		1.000,00
03/05/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 08/04/2016 a 07/05/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	2789			400,00
03/05/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 08/04/2016 a 07/05/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	2789		400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2952			72,00
03/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2952		72,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2952		72,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2952			72,00
03/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2953			72,00
03/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2953		72,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2953		72,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2953			72,00
03/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2954			58,50
03/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2954		58,50	
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2954		58,50	
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2954			58,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2955			58,50
03/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2955		58,50	
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2955		58,50	
03/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2955			58,50
03/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3013			11.609,39
03/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3013		11.609,39	
03/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3037			11.609,39
03/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3037		11.609,39	
	Total do dia				68.019,36	68.019,36
04/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a estorno de juros e multas no pagamento da HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP, nf nº 1203, mês de março/2016, conforme cheques 228.001, 228.003.	2166	036/2016	28,79	
04/05/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a estorno de juros e multas no pagamento da HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA - EPP, nf nº 1203, mês de março/2016, conforme cheques 228.001, 228.003.	2166	036/2016		28,79
04/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2401		6,17	
04/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2401			6,17
04/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2402		300,30	
04/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2402			300,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 249, Cheque 228006, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2541			222,50
04/05/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 249, Cheque 228006, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2541		222,50	
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 249, Cheque 228006, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2541		222,50	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 249, Cheque 228006, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2541			222,50
04/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 249, Cheque 228006, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2542	128/2016		222,50
04/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 249, Cheque 228006, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2542	128/2016	222,50	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 249, Cheque 228006, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2542	128/2016	222,50	
04/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 249, Cheque 228006, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2542	128/2016		222,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 250, Cheque 228008, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	2544			250,00
04/05/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 250, Cheque 228008, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	2544		250,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 250, Cheque 228008, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	2544		250,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 250, Cheque 228008, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	2544			250,00
04/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 250, Cheque 228008, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	2545	129/2016		250,00
04/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 250, Cheque 228008, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	2545	129/2016	250,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 250, Cheque 228008, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	2545	129/2016	250,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 250, Cheque 228008, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.	2545	129/2016		250,00
04/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2956			9,00
04/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2956		9,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2956		9,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2956			9,00
04/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2957			9,00
04/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2957		9,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2957		9,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2957			9,00
04/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3014			3.652,49
04/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3014		3.652,49	
04/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3038			3.652,49
04/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3038		3.652,49	
04/05/2016	2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	Valor referente a provisão do INSS Mês de Maio/2016.	5716			8.300,00
04/05/2016	2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	Valor referente a provisão do FGTS Mês de Maio/2016.	5716			1.880,00
04/05/2016	2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS	Valor referente a provisão do PIS Mês de Maio/2016.	5716			495,00
04/05/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Valor referente a provisão do INSS Mês de Maio/2016.	5716		8.300,00	
04/05/2016	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Valor referente a provisão do FGTS Mês de Maio/2016.	5716		1.880,00	
04/05/2016	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor referente a provisão do PIS Mês de Maio/2016.	5716		495,00	
	Total do dia				20.241,24	20.241,24

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 79 do empenho 46, Cheque 855365, GFIP 04/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Abril/2016.	419			1.702,44
05/05/2016	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 79 do empenho 46, Cheque 855365, GFIP 04/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Abril/2016.	419		1.702,44	
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 79 do empenho 46, Cheque 855365, GFIP 04/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Abril/2016.	419		1.702,44	
05/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 79 do empenho 46, Cheque 855365, GFIP 04/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Abril/2016.	419			1.702,44
05/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227998, Nota Fiscal 8178517, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o Mês de Junho/2016.	1044			6.805,48
05/05/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227998, Nota Fiscal 8178517, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o Mês de Junho/2016.	1044		6.805,48	
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227998, Nota Fiscal 8178517, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o Mês de Junho/2016.	1044		6.805,48	
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227998, Nota Fiscal 8178517, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o Mês de Junho/2016.	1044			6.805,48

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227998, Nota Fiscal 8178517, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o Mês de Junho/2016.	1045	004/2016		6.805,48
05/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227998, Nota Fiscal 8178517, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o Mês de Junho/2016.	1045	004/2016	6.805,48	
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227998, Nota Fiscal 8178517, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o Mês de Junho/2016.	1045	004/2016	6.805,48	
05/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227998, Nota Fiscal 8178517, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o Mês de Junho/2016.	1045	004/2016		6.805,48
05/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002 e 003/2016 nos populares do Jornal O POVO.	1177	048/2016	744,00	
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002 e 003/2016 nos populares do Jornal O POVO.	1177	048/2016		744,00
05/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2403		30,85	
05/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2403			30,85
05/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2404		213,53	
05/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2404			213,53
05/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228010, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	2546			46,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/05/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228010, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	2546		46,98	
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228010, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	2546		46,98	
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228010, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	2546			46,98
05/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228010, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	2547	005/2016		46,98
05/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228010, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	2547	005/2016	46,98	
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228010, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	2547	005/2016	46,98	
05/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228010, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	2547	005/2016		46,98
05/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a RENATA MAIA GONCALVES, liquidação do empenho 251, Cheque 228002, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	2549			459,63
05/05/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RENATA MAIA GONCALVES, liquidação do empenho 251, Cheque 228002, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	2549		459,63	
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RENATA MAIA GONCALVES, liquidação do empenho 251, Cheque 228002, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	2549		459,63	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a RENATA MAIA GONCALVES, liquidação do empenho 251, Cheque 228002, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	2549			459,63
05/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a RENATA MAIA GONCALVES, liquidação do empenho 251, Cheque 228002, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	2550	129.1/2016		459,63
05/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a RENATA MAIA GONCALVES, liquidação do empenho 251, Cheque 228002, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	2550	129.1/2016	459,63	
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RENATA MAIA GONCALVES, liquidação do empenho 251, Cheque 228002, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	2550	129.1/2016	459,63	
05/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RENATA MAIA GONCALVES, liquidação do empenho 251, Cheque 228002, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	2550	129.1/2016		459,63
05/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MARINETE DA S.DIAS - ME, liquidação do empenho 252, Cheque 228002, Nota Fiscal, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	2552			330,00
05/05/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a MARINETE DA S.DIAS - ME, liquidação do empenho 252, Cheque 228002, Nota Fiscal, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	2552		330,00	
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a MARINETE DA S.DIAS - ME, liquidação do empenho 252, Cheque 228002, Nota Fiscal, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	2552		330,00	
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a MARINETE DA S.DIAS - ME, liquidação do empenho 252, Cheque 228002, Nota Fiscal, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	2552			330,00
05/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARINETE DA S.DIAS - ME, liquidação do empenho 252, Cheque 228002, Nota Fiscal, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	2553			330,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARINETE DA S.DIAS - ME, liquidação do empenho 252, Cheque 228002, Nota Fiscal, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	2553		330,00	
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MARINETE DA S.DIAS - ME, liquidação do empenho 252, Cheque 228002, Nota Fiscal, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	2553		330,00	
05/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MARINETE DA S.DIAS - ME, liquidação do empenho 252, Cheque 228002, Nota Fiscal, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.	2553			330,00
05/05/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a J E HOLANDA INFORMATICA EPP, pela aquisição de Impressora Laser Sandung SCX - 3405W MULT.	2564	133/2016	720,00	
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a J E HOLANDA INFORMATICA EPP, pela aquisição de Impressora Laser Sandung SCX - 3405W MULT.	2564	133/2016		720,00
05/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2958			45,00
05/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2958		45,00	
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2958		45,00	
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2958			45,00
05/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2959			45,00
05/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2959		45,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2959		45,00	
05/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2959			45,00
05/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3015			2.667,38
05/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3015		2.667,38	
05/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3039			2.667,38
05/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3039		2.667,38	
	Total do dia				41.196,38	41.196,38
06/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 585 do empenho 130, Cheque 228011, FATURA 04/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Abril/2016.	2116	063/2016		1.330,08
06/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 585 do empenho 130, Cheque 228011, FATURA 04/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Abril/2016.	2116	063/2016	1.330,08	
06/05/2016	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 585 do empenho 130, Cheque 228011, FATURA 04/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Abril/2016.	2116	063/2016	1.330,08	
06/05/2016	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 585 do empenho 130, Cheque 228011, FATURA 04/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Abril/2016.	2116	063/2016		1.330,08
06/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CLARO S/A, liquidação 588 do empenho 131, Cheque 228016, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o período de 20/03/2016 a 19/04/2016.	2123	027/2016		2.813,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CLARO S/A, liquidação 588 do empenho 131, Cheque 228016, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o período de 20/03/2016 a 19/04/2016.	2123	027/2016	2.813,04	
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação 588 do empenho 131, Cheque 228016, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o período de 20/03/2016 a 19/04/2016.	2123	027/2016	2.813,04	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação 588 do empenho 131, Cheque 228016, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o período de 20/03/2016 a 19/04/2016.	2123	027/2016		2.813,04
06/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2405		70,80	
06/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2405			70,80
06/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2406		201,88	
06/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2406			201,88
06/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/ 2016.	2554			16,00
06/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/ 2016.	2554		16,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/ 2016.	2554		16,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/ 2016.	2554			16,00
06/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/ 2016.	2555			16,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/ 2016.	2555		16,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/ 2016.	2555		16,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/ 2016.	2555			16,00
06/05/2016	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 YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	2556	132/2016	400,00	
06/05/2016	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 YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	2556	132/2016		400,00
06/05/2016	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 YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	2557	132/2016	400,00	
06/05/2016	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 YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	2557	132/2016		400,00
06/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	2558	132/2016		400,00
06/05/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	2558	132/2016	400,00	
06/05/2016	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 YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	2558	132/2016	400,00	
06/05/2016	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 YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	2558	132/2016		400,00
06/05/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	2559	132/2016	400,00	
06/05/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	2559	132/2016		400,00
06/05/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a J E HOLANDA INFORMATICA EPP, liquidação do empenho 254, Cheque 228012, Nota Fiscal 000.005.870, pela aquisição de Impressora Laser Sandung SCX - 3405W MULT.	2565		720,00	
06/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a J E HOLANDA INFORMATICA EPP, liquidação do empenho 254, Cheque 228012, Nota Fiscal 000.005.870, pela aquisição de Impressora Laser Sandung SCX - 3405W MULT.	2565			720,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a J E HOLANDA INFORMATICA EPP, liquidação do empenho 254, Cheque 228012, Nota Fiscal 000.005.870, pela aquisição de Impressora Laser Sandung SCX - 3405W MULT.	2565		720,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a J E HOLANDA INFORMATICA EPP, liquidação do empenho 254, Cheque 228012, Nota Fiscal 000.005.870, pela aquisição de Impressora Laser Sandung SCX - 3405W MULT.	2565			720,00
06/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a J E HOLANDA INFORMATICA EPP, liquidação do empenho 254, Cheque 228012, Nota Fiscal 000.005.870, pela aquisição de Impressora Laser Sandung SCX - 3405W MULT.	2566	133/2016		720,00
06/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a J E HOLANDA INFORMATICA EPP, liquidação do empenho 254, Cheque 228012, Nota Fiscal 000.005.870, pela aquisição de Impressora Laser Sandung SCX - 3405W MULT.	2566	133/2016	720,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a J E HOLANDA INFORMATICA EPP, liquidação do empenho 254, Cheque 228012, Nota Fiscal 000.005.870, pela aquisição de Impressora Laser Sandung SCX - 3405W MULT.	2566	133/2016	720,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a J E HOLANDA INFORMATICA EPP, liquidação do empenho 254, Cheque 228012, Nota Fiscal 000.005.870, pela aquisição de Impressora Laser Sandung SCX - 3405W MULT.	2566	133/2016		720,00
06/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2960			36,00
06/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2960		36,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2960		36,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2960			36,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2961			36,00
06/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2961		36,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2961		36,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2961			36,00
06/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3016			4.855,94
06/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3016		4.855,94	
06/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3040			4.855,94
06/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3040		4.855,94	
	Total do dia				23.358,80	23.358,80
09/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2407		289,80	
09/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2407			289,80
09/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2568		95,52	
09/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2568			95,52
09/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a EMANUELA DO CARMO OLIVEIRA, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	2605	136/2016	459,63	
09/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a EMANUELA DO CARMO OLIVEIRA, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	2605	136/2016		459,63
09/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2962			54,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2962		54,00	
09/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2962		54,00	
09/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2962			54,00
09/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2963			54,00
09/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2963		54,00	
09/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2963		54,00	
09/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2963			54,00
09/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a estorno de tarifa cobrada em 03/05/2016, conforme extrato.	2994		58,50	
09/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Valor referente a estorno de tarifa cobrada em 03/05/2016, conforme extrato.	2994			58,50
09/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor referente a estorno de tarifa cobrada em 03/05/2016, conforme extrato.	2994			58,50
09/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor referente a estorno de tarifa cobrada em 03/05/2016, conforme extrato.	2994		58,50	
09/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3017			3.894,19
09/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3017		3.894,19	
09/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3041			3.894,19
09/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3041		3.894,19	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				8.966,33	8.966,33
10/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228031, Nota Fiscal 2016/3564, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Maio/2016.	1056			186,00
10/05/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228031, Nota Fiscal 2016/3564, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Maio/2016.	1056		186,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228031, Nota Fiscal 2016/3564, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Maio/2016.	1056		186,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228031, Nota Fiscal 2016/3564, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Maio/2016.	1056			186,00
10/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228031, Nota Fiscal 2016/3564, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Maio/2016.	1057	012/2016		186,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228031, Nota Fiscal 2016/3564, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Maio/2016.	1057	012/2016	186,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228031, Nota Fiscal 2016/3564, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Maio/2016.	1057	012/2016	186,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228031, Nota Fiscal 2016/3564, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Maio/2016.	1057	012/2016		186,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228029, Boletim 6177, para pagamento de despesa com Condomínio durante o Maio/2016.	1062			300,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/05/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228029, Boleto 6177, para pagamento de despesa com Condomínio durante o Maio/2016.	1062		300,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228029, Boleto 6177, para pagamento de despesa com Condomínio durante o Maio/2016.	1062		300,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228029, Boleto 6177, para pagamento de despesa com Condomínio durante o Maio/2016.	1062			300,00
10/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228029, Boleto 6177, para pagamento de despesa com Condomínio durante o Maio/2016.	1063			300,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228029, Boleto 6177, para pagamento de despesa com Condomínio durante o Maio/2016.	1063		300,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228029, Boleto 6177, para pagamento de despesa com Condomínio durante o Maio/2016.	1063		300,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228029, Boleto 6177, para pagamento de despesa com Condomínio durante o Maio/2016.	1063			300,00
10/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 346 do empenho 196, Cheque 228034, Nota Fiscal 8350/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Abril2016.	1192	107/2016		1.820,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 346 do empenho 196, Cheque 228034, Nota Fiscal 8350/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Abril2016.	1192	107/2016	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/05/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 346 do empenho 196, Cheque 228034, Nota Fiscal 8350/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Abril/2016.)	1192	107/2016		180,00
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 346 do empenho 196, Cheque 228034, Nota Fiscal 8350/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Abril/2016.	1192	107/2016	2.000,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 346 do empenho 196, Cheque 228034, Nota Fiscal 8350/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Abril/2016.	1192	107/2016		2.000,00
10/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 364 do empenho 203, Cheque 228030, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Maio/2016.	1258	068/2016		800,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 364 do empenho 203, Cheque 228030, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Maio/2016.	1258	068/2016	800,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 364 do empenho 203, Cheque 228030, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Maio/2016.	1258	068/2016	800,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 364 do empenho 203, Cheque 228030, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Maio/2016.	1258	068/2016		800,00
10/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228024, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.).	2141			59,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/05/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228024, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.).	2141		59,58	
10/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228021, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227980, Nota Fiscal 3355, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Abril/2016.).	2150			4,19
10/05/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228021, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227980, Nota Fiscal 3355, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Abril/2016.).	2150		4,19	
10/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228035, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227982, Nota Fiscal 1219, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no durante o mês de Junho/2016.).	2162	036/2016		486,29
10/05/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228035, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 227982, Nota Fiscal 1219, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no durante o mês de Junho/2016.).	2162	036/2016	486,29	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228022, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227927, Nota Fiscal 1848, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Abril/2016.).	2173			10,08
10/05/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228022, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227927, Nota Fiscal 1848, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Abril/2016.).	2173		10,08	
10/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228020, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 165, Cheque 227933, Nota Fiscal 145, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital 023 - Prorrogação de concurso e do Edital 024 - Edital de Convocação nos populares do Jornal O POVO.).	2191			23,18
10/05/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228020, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 165, Cheque 227933, Nota Fiscal 145, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital 023 - Prorrogação de concurso e do Edital 024 - Edital de Convocação nos populares do Jornal O POVO.).	2191		23,18	
10/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227971, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227970, Nota Fiscal 000.023.660, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Abril/2016.).	2204	047/2016		69,55
10/05/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227971, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227970, Nota Fiscal 000.023.660, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Abril/2016.).	2204	047/2016	69,55	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 349 do empenho 197, Nota Fiscal 221379, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Abril/2016.).	2291	050/2016		8,26
10/05/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 349 do empenho 197, Nota Fiscal 221379, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Abril/2016.).	2291	050/2016	8,26	
10/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 245 em 10/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227938, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	2384	114/2016	3,36	
10/05/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Devolução Nº 245 em 10/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227938, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	2384	114/2016		3,36
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 245 em 10/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227938, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	2384	114/2016		3,36
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 245 em 10/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227938, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	2384	114/2016	3,36	
10/05/2016	1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	2385	114/2016		3,36
10/05/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	2385	114/2016	3,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	2385	114/2016		3,36
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	2385	114/2016	3,36	
10/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	2386	114/2016		3,36
10/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.	2386	114/2016	3,36	
10/05/2016	1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 18/04/2016 a 17/05/2016, conforme Recibo do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	2387			396,64
10/05/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 18/04/2016 a 17/05/2016, conforme Recibo do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	2387		396,64	
10/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2408		30,85	
10/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2408			30,85
10/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2409		1.275,68	
10/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2409			1.275,68
10/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.023, referente a ISS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227993, Nota Fiscal 380, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Mês de Abril/2016.).	2570	058/2016		193,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/05/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.023, referente a ISS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227993, Nota Fiscal 380, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no Mês de Abril/2016.).	2570	058/2016	193,60	
10/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.025, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 248, Cheque 227999, Nota Fiscal 2492, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.).	2571	127/2016		275,65
10/05/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.025, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 248, Cheque 227999, Nota Fiscal 2492, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.).	2571	127/2016	275,65	
10/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 28.027, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 142, Cheque 227912, Nota Fiscal 698, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Março/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	2572			106,95
10/05/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 28.027, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 142, Cheque 227912, Nota Fiscal 698, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Março/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	2572		106,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.028, referente a ISS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 245 do empenho 145, Cheque 227918, Nota Fiscal 6511, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.).	2573	115/2016		6,85
10/05/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.028, referente a ISS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 245 do empenho 145, Cheque 227918, Nota Fiscal 6511, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.).	2573	115/2016	6,85	
10/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227.974, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.).	2574			39,02
10/05/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227.974, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.).	2574		39,02	
10/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a despesa a regularizar nessa data. Cheque nº 228.036.	2575			2.961,91
10/05/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a despesa a regularizar nessa data. Cheque nº 228.036.	2575		2.961,91	
10/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2576			41.383,78
10/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2576		41.383,78	
10/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2964			45,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2964		45,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2964		45,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2964			45,00
10/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2965			45,00
10/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2965		45,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2965		45,00	
10/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2965			45,00
10/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3018			2.924,91
10/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3018		2.924,91	
10/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3042			2.924,91
10/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3042		2.924,91	
	Total do dia				60.922,68	60.922,68
11/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS E LB nos Municípios de Senador Pompeu, Ibaretama e Pedra Branca, nos dias 12 e 13 de Maio/2016.	1171	034/2016	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS E LB nos Municípios de Senador Pompeu, Ibaretama e Pedra Branca, nos dias 12 e 13 de Maio/2016.	1171	034/2016		500,00
11/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 192, Cheque 228037, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS E LB nos Municípios de Senador Pompeu, Ibaretama e Pedra Branca, nos dias 12 e 13 de Maio/2016.	1172			500,00
11/05/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 192, Cheque 228037, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS E LB nos Municípios de Senador Pompeu, Ibaretama e Pedra Branca, nos dias 12 e 13 de Maio/2016.	1172		500,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 192, Cheque 228037, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS E LB nos Municípios de Senador Pompeu, Ibaretama e Pedra Branca, nos dias 12 e 13 de Maio/2016.	1172		500,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 192, Cheque 228037, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS E LB nos Municípios de Senador Pompeu, Ibaretama e Pedra Branca, nos dias 12 e 13 de Maio/2016.	1172			500,00
11/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 192, Cheque 228037, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS E LB nos Municípios de Senador Pompeu, Ibaretama e Pedra Branca, nos dias 12 e 13 de Maio/2016.	1173	034/2016		500,00
11/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 192, Cheque 228037, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS E LB nos Municípios de Senador Pompeu, Ibaretama e Pedra Branca, nos dias 12 e 13 de Maio/2016.	1173	034/2016	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 192, Cheque 228037, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS E LB nos Municípios de Senador Pompeu, Ibaretama e Pedra Branca, nos dias 12 e 13 de Maio/2016.	1173	034/2016	500,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 192, Cheque 228037, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS E LB nos Municípios de Senador Pompeu, Ibaretama e Pedra Branca, nos dias 12 e 13 de Maio/2016.	1173	034/2016		500,00
11/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado da Fiscal em virtude de Fiscalização no Municípios de Senador Pompeu, Ibaretama e PedraBranca/CE, nos dias 12 a 13 de Maio de 2016.	2068	035/2016	500,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado da Fiscal em virtude de Fiscalização no Municípios de Senador Pompeu, Ibaretama e PedraBranca/CE, nos dias 12 a 13 de Maio de 2016.	2068	035/2016		500,00
11/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 214, Cheque 228038, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado da Fiscal em virtude de Fiscalização no Municípios de Senador Pompeu, Ibaretama e PedraBranca/CE, nos dias 12 a 13 de Maio de 2016.	2069			500,00
11/05/2016	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 214, Cheque 228038, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado da Fiscal em virtude de Fiscalização no Municípios de Senador Pompeu, Ibaretama e PedraBranca/CE, nos dias 12 a 13 de Maio de 2016.	2069		500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 214, Cheque 228038, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado da Fiscal em virtude de Fiscalização no Municípios de Senador Pompeu, Ibaretama e PedraBranca/CE, nos dias 12 a 13 de Maio de 2016.	2069		500,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 214, Cheque 228038, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado da Fiscal em virtude de Fiscalização no Municípios de Senador Pompeu, Ibaretama e PedraBranca/CE, nos dias 12 a 13 de Maio de 2016.	2069			500,00
11/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 214, Cheque 228038, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado da Fiscal em virtude de Fiscalização no Municípios de Senador Pompeu, Ibaretama e PedraBranca/CE, nos dias 12 a 13 de Maio de 2016.	2070	035/2016		500,00
11/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 214, Cheque 228038, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado da Fiscal em virtude de Fiscalização no Municípios de Senador Pompeu, Ibaretama e PedraBranca/CE, nos dias 12 a 13 de Maio de 2016.	2070	035/2016	500,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 214, Cheque 228038, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado da Fiscal em virtude de Fiscalização no Municípios de Senador Pompeu, Ibaretama e PedraBranca/CE, nos dias 12 a 13 de Maio de 2016.	2070	035/2016	500,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 214, Cheque 228038, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidor Terceirizado (Motorista) para realizar o traslado da Fiscal em virtude de Fiscalização no Municípios de Senador Pompeu, Ibaretama e PedraBranca/CE, nos dias 12 a 13 de Maio de 2016.	2070	035/2016		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 259 em 11/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227963, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	2380		20,00	
11/05/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Devolução Nº 259 em 11/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227963, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	2380			20,00
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 259 em 11/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227963, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	2380			20,00
11/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 259 em 11/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227963, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	2380		20,00	
11/05/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	2381	118/2016		20,00
11/05/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	2381	118/2016	20,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	2381	118/2016		20,00
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	2381	118/2016	20,00	
11/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	2382			20,00
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.	2382		20,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2410		30,85	
11/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2410			30,85
11/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2411		54,10	
11/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2411			54,10
11/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	2577	2841/2016	800,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	2577	2841/2016		800,00
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	2578	2841/2016	800,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	2578	2841/2016		800,00
11/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	2579	2841/2016		800,00
11/05/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	2579	2841/2016	800,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	2579	2841/2016	800,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	2579	2841/2016		800,00
11/05/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	2580	2841/2016	800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/05/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	2580	2841/2016		800,00
11/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2585		1.607,19	
11/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2585			1.607,19
11/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2966			45,00
11/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2966		45,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2966		45,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2966			45,00
11/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2967			45,00
11/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2967		45,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2967		45,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2967			45,00
11/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3019			2.385,91
11/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3019		2.385,91	
11/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3043			2.385,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3043		2.385,91	
11/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a arrecadação durante o mês de Maio/2016, conforme extrato.	3192		93,23	
11/05/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação durante o mês de Maio/2016, conforme extrato.	3192			93,23
11/05/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação durante o mês de Maio/2016, conforme extrato.	3192		93,23	
11/05/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação durante o mês de Maio/2016, conforme extrato.	3192			93,23
11/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3193			87,86
11/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3193		87,86	
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3193		87,86	
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3193			87,86
11/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3194			5,37
11/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3194		5,37	
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3194		5,37	
11/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3194			5,37
	Total do dia				16.116,88	16.116,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda e divulgações durante o mês de Maio/2016.	1268	078/2016	624,15	
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda e divulgações durante o mês de Maio/2016.	1268	078/2016		624,15
12/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 136071 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com aviso de convocação - dispensa de licitação nº 008/2016.	1269	078/2016		166,44
12/05/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 136071 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com aviso de convocação - dispensa de licitação nº 008/2016.	1269	078/2016	166,44	
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 136071 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com aviso de convocação - dispensa de licitação nº 008/2016.	1269	078/2016	166,44	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 136071 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com aviso de convocação - dispensa de licitação nº 008/2016.	1269	078/2016		166,44
12/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2412		6,17	
12/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2412			6,17
12/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2587		216,33	
12/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2587			216,33
12/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 256, Cheque 228005, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2589			222,50
12/05/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 256, Cheque 228005, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2589		222,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 256, Cheque 228005, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2589		222,50	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 256, Cheque 228005, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2589			222,50
12/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 256, Cheque 228005, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2590	135/2016		222,50
12/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 256, Cheque 228005, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2590	135/2016	222,50	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 256, Cheque 228005, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2590	135/2016	222,50	
12/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a DIEGO PERES MAGALHÃES, liquidação do empenho 256, Cheque 228005, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 02 de Maio//2016.	2590	135/2016		222,50
12/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2968			9,00
12/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2968		9,00	
12/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2968		9,00	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2968			9,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2969			9,00
12/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2969		9,00	
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2969		9,00	
12/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2969			9,00
12/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3020			2.321,21
12/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3020		2.321,21	
12/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3044			2.321,21
12/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3044		2.321,21	
	Total do dia				6.747,95	6.747,95
13/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 228041, Nota Fiscal 3875, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril//2016.	1052	011/2016		650,40
13/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 228041, Nota Fiscal 3875, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril//2016.	1052	011/2016	650,40	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 228041, Nota Fiscal 3875, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril//2016.	1052	011/2016	650,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 228041, Nota Fiscal 3875, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril//2016.	1052	011/2016		650,40
13/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 293 do empenho 172, Cheque 228041, Nota Fiscal 3875 , pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	1055	011/2016		12,60
13/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 293 do empenho 172, Cheque 228041, Nota Fiscal 3875 , pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	1055	011/2016	12,60	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 293 do empenho 172, Cheque 228041, Nota Fiscal 3875 , pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	1055	011/2016	12,60	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 293 do empenho 172, Cheque 228041, Nota Fiscal 3875 , pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	1055	011/2016		12,60
13/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 194, Cheque 228018, Nota Fiscal 148, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002 e 003/2016 nos populares do Jornal O POVO.	1178			744,00
13/05/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 194, Cheque 228018, Nota Fiscal 148, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002 e 003/2016 nos populares do Jornal O POVO.	1178		744,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 194, Cheque 228018, Nota Fiscal 148, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002 e 003/2016 nos populares do Jornal O POVO.	1178		744,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 194, Cheque 228018, Nota Fiscal 148, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002 e 003/2016 nos populares do Jornal O POVO.	1178			744,00
13/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 194, Cheque 228018, Nota Fiscal 148, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002 e 003/2016 nos populares do Jornal O POVO.	1179			729,12
13/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 194, Cheque 228018, Nota Fiscal 148, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002 e 003/2016 nos populares do Jornal O POVO.	1179		744,00	
13/05/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 194, Cheque 228018, Nota Fiscal 148, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002 e 003/2016 nos populares do Jornal O POVO.)	1179			14,88
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 194, Cheque 228018, Nota Fiscal 148, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002 e 003/2016 nos populares do Jornal O POVO.	1179		744,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 194, Cheque 228018, Nota Fiscal 148, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002 e 003/2016 nos populares do Jornal O POVO.	1179			744,00
13/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 374 do empenho 52, Cheque 228040, FATURA 0336882188-00, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Abril/2016.	1306	056/2016		273,76
13/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 374 do empenho 52, Cheque 228040, FATURA 0336882188-00, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Abril/2016.	1306	056/2016	273,76	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 374 do empenho 52, Cheque 228040, FATURA 0336882188-00, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Abril/2016.	1306	056/2016	273,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 374 do empenho 52, Cheque 228040, FATURA 0336882188-00, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Abril/2016.	1306	056/2016		273,76
13/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1316	072/2016	1.450,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1316	072/2016		1.450,00
13/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2413		30,85	
13/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2413			30,85
13/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2414		622,53	
13/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2414			622,53
13/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	2592	2843/2016	400,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	2592	2843/2016		400,00
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	2593	2843/2016	400,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	2593	2843/2016		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	2594	2843/2016		400,00
13/05/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	2594	2843/2016	400,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	2594	2843/2016	400,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	2594	2843/2016		400,00
13/05/2016	1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	2595	2843/2016	400,00	
13/05/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	2595	2843/2016		400,00
13/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda diversas de interesse do CRO-CE.	2600	078/2016	2.163,72	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda diversas de interesse do CRO-CE.	2600	078/2016		2.163,72
13/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 258, Cheque 228042, Nota Fiscal 132766; 132815; 133294, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda diversas de interesse do CRO-CE.	2601			2.163,72
13/05/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 258, Cheque 228042, Nota Fiscal 132766; 132815; 133294, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda diversas de interesse do CRO-CE.	2601		2.163,72	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 258, Cheque 228042, Nota Fiscal 132766; 132815; 133294, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda diversas de interesse do CRO-CE.	2601		2.163,72	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 258, Cheque 228042, Nota Fiscal 132766; 132815; 133294, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda diversas de interesse do CRO-CE.	2601			2.163,72
13/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 258, Cheque 228042, Nota Fiscal 132766; 132815; 133294, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda diversas de interesse do CRO-CE.	2602	078/2016		2.163,72
13/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 258, Cheque 228042, Nota Fiscal 132766; 132815; 133294, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda diversas de interesse do CRO-CE.	2602	078/2016	2.163,72	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 258, Cheque 228042, Nota Fiscal 132766; 132815; 133294, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda diversas de interesse do CRO-CE.	2602	078/2016	2.163,72	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 258, Cheque 228042, Nota Fiscal 132766; 132815; 133294, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda diversas de interesse do CRO-CE.	2602	078/2016		2.163,72
13/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2603		3.576,22	
13/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2603			3.576,22
13/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2970			45,00
13/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2970		45,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2970		45,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2970			45,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2971			45,00
13/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2971		45,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2971		45,00	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2971			45,00
13/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3021			1.918,07
13/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3021		1.918,07	
13/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3045			1.918,07
13/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3045		1.918,07	
	Total do dia				27.363,86	27.363,86
16/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 151 do empenho 91, Cheque , GFIP 04/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	641			6.769,60
16/05/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 151 do empenho 91, Cheque , GFIP 04/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	641		6.769,60	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 151 do empenho 91, Cheque , GFIP 04/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	641		6.769,60	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 151 do empenho 91, Cheque , GFIP 04/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	641			6.769,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor que se empenha referente a publicação do Edital nº no Diário Oficial,cfe.DAE.	642			4.582,70
16/05/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a repasse do INSS Segurado, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE Mês de Abril/2016, conforme cheque nº .	642		4.582,70	
16/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228046, FATURA 427097914, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.	1116			2.153,50
16/05/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228046, FATURA 427097914, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.	1116		2.153,50	
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228046, FATURA 427097914, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.	1116		2.153,50	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228046, FATURA 427097914, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.	1116			2.153,50
16/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228046, FATURA 427097914, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.	1117	026/2016		2.153,50
16/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228046, FATURA 427097914, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.	1117	026/2016	2.153,50	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228046, FATURA 427097914, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.	1117	026/2016	2.153,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228046, FATURA 427097914, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.	1117	026/2016		2.153,50
16/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da VI JOSB E VIII JOERP, nos dias 18,19 e 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE .	1130	029/2016	800,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da VI JOSB E VIII JOERP, nos dias 18,19 e 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE .	1130	029/2016		800,00
16/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 206, Cheque 228043, Nota Fiscal 713, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1317			1.450,00
16/05/2016	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 206, Cheque 228043, Nota Fiscal 713, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1317		1.450,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 206, Cheque 228043, Nota Fiscal 713, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1317		1.450,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 206, Cheque 228043, Nota Fiscal 713, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1317			1.450,00
16/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 206, Cheque 228043, Nota Fiscal 713, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1318	072/2016		1.377,50
16/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 206, Cheque 228043, Nota Fiscal 713, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1318	072/2016	1.450,00	
16/05/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 206, Cheque 228043, Nota Fiscal 713, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)	1318	072/2016		72,50
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 206, Cheque 228043, Nota Fiscal 713, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1318	072/2016	1.450,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 206, Cheque 228043, Nota Fiscal 713, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1318	072/2016		1.450,00
16/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARCILIO RODIGUES PINTO, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	2077	138/2016	800,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARCILIO RODIGUES PINTO, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	2077	138/2016		800,00
16/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	2097	066/2016	700,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	2097	066/2016		700,00
16/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228048, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.	2124			29,07

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/05/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228048, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.	2124		29,07	
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228048, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.	2124		29,07	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228048, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.	2124			29,07
16/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228048, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.	2125	027/2016		29,07
16/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228048, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.	2125	027/2016	29,07	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228048, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.	2125	027/2016	29,07	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228048, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Abril/2016.	2125	027/2016		29,07
16/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228049, Nota Fiscal 1892, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Maio/2016.	2174			288,07
16/05/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228049, Nota Fiscal 1892, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Maio/2016.	2174		288,07	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228049, Nota Fiscal 1892, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Maio/2016.	2174		288,07	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228049, Nota Fiscal 1892, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Maio/2016.	2174			288,07
16/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228049, Nota Fiscal 1892, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Maio/2016.	2175	023/2016		277,99
16/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228049, Nota Fiscal 1892, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Maio/2016.	2175	023/2016	288,07	
16/05/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228049, Nota Fiscal 1892, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Maio/2016.)	2175	023/2016		10,08
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228049, Nota Fiscal 1892, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Maio/2016.	2175	023/2016	288,07	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228049, Nota Fiscal 1892, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Maio/2016.	2175	023/2016		288,07
16/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2415		30,85	
16/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2415			30,85
16/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2416		855,03	
16/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2416			855,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2604		16.842,76	
16/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2604			16.842,76
16/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a EMANUELA DO CARMO OLIVEIRA, liquidação do empenho 259, Cheque 228033, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	2606			459,63
16/05/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a EMANUELA DO CARMO OLIVEIRA, liquidação do empenho 259, Cheque 228033, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	2606		459,63	
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a EMANUELA DO CARMO OLIVEIRA, liquidação do empenho 259, Cheque 228033, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	2606		459,63	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a EMANUELA DO CARMO OLIVEIRA, liquidação do empenho 259, Cheque 228033, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	2606			459,63
16/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a EMANUELA DO CARMO OLIVEIRA, liquidação do empenho 259, Cheque 228033, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	2607	136/2016		459,63
16/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a EMANUELA DO CARMO OLIVEIRA, liquidação do empenho 259, Cheque 228033, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	2607	136/2016	459,63	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a EMANUELA DO CARMO OLIVEIRA, liquidação do empenho 259, Cheque 228033, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	2607	136/2016	459,63	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a EMANUELA DO CARMO OLIVEIRA, liquidação do empenho 259, Cheque 228033, Recibo, pelo reembolso de valores pagas pela profissional ao CRO-CE.	2607	136/2016		459,63
16/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228044, Recibo, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	2622			1.956,14
16/05/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228044, Recibo, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	2622		1.956,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228044, Recibo, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	2622		1.956,14	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228044, Recibo, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	2622			1.956,14
16/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228044, Recibo, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	2623	044/2016		1.956,14
16/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228044, Recibo, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	2623	044/2016	1.956,14	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228044, Recibo, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	2623	044/2016	1.956,14	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228044, Recibo, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	2623	044/2016		1.956,14
16/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228047, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2624			122,51
16/05/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228047, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2624		122,51	
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228047, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2624		122,51	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228047, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2624			122,51
16/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228047, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2625	005/2016		122,51
16/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228047, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2625	005/2016	122,51	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228047, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2625	005/2016	122,51	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228047, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2625	005/2016		122,51
16/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO , motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado aos Conselheiro e Diretoria do CRO-CE a cidade de Sobral/CE, nos dias 18 a 20 de Maio/2016.	2633	035/2016	500,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO , motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado aos Conselheiro e Diretoria do CRO-CE a cidade de Sobral/CE, nos dias 18 a 20 de Maio/2016.	2633	035/2016		500,00
16/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação na VI JOSB e VIII JOERP nos dias 18 a 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE.	2636	029/2016	800,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação na VI JOSB e VIII JOERP nos dias 18 a 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE.	2636	029/2016		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2972			45,00
16/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2972		45,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2972		45,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2972			45,00
16/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2973			45,00
16/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2973		45,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2973		45,00	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2973			45,00
16/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3022			2.122,51
16/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3022		2.122,51	
16/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3046			2.122,51
16/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3046		2.122,51	
	Total do dia				69.711,24	69.711,24

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 186, Cheque 228056, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da VI JOSB E VIII JOERP, nos dias 18,19 e 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE	1131			800,00
17/05/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 186, Cheque 228056, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da VI JOSB E VIII JOERP, nos dias 18,19 e 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE	1131		800,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 186, Cheque 228056, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da VI JOSB E VIII JOERP, nos dias 18,19 e 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE	1131		800,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 186, Cheque 228056, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da VI JOSB E VIII JOERP, nos dias 18,19 e 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE	1131			800,00
17/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 186, Cheque 228056, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da VI JOSB E VIII JOERP, nos dias 18,19 e 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE	1132	029/2016		800,00
17/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 186, Cheque 228056, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da VI JOSB E VIII JOERP, nos dias 18,19 e 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE	1132	029/2016	800,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 186, Cheque 228056, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da VI JOSB E VIII JOERP, nos dias 18,19 e 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE	1132	029/2016	800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 186, Cheque 228056, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da VI JOSB E VIII JOERP, nos dias 18,19 e 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE.	1132	029/2016		800,00
17/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 217, Cheque 228054, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	2078			800,00
17/05/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 217, Cheque 228054, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	2078		800,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 217, Cheque 228054, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	2078		800,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 217, Cheque 228054, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	2078			800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 217, Cheque 228054, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	2079			800,00
17/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 217, Cheque 228054, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	2079		800,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 217, Cheque 228054, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	2079		800,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 217, Cheque 228054, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	2079			800,00
17/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 225, Cheque 228053, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	2098			700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/05/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 225, Cheque 228053, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	2098		700,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 225, Cheque 228053, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	2098		700,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 225, Cheque 228053, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	2098			700,00
17/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 225, Cheque 228053, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	2099	066/2016		700,00
17/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 225, Cheque 228053, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	2099	066/2016	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 225, Cheque 228053, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	2099	066/2016	700,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 225, Cheque 228053, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação da VI JOSB - Jornada Odontológica de Sobral e VIII JOERP - Jornada Sobralense de Estematologia, Radiologia Odontológica e Partologia Oral, que será realizada nos dias 18 A 20 de Maio/2016 na Cidade de Sobral/CE.	2099	066/2016		700,00
17/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2417		18,51	
17/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2417			18,51
17/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2418		274,14	
17/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2418			274,14
17/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2626		6.033,05	
17/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2626			6.033,05
17/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228058, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2627			2.525,70
17/05/2016	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228058, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2627		2.525,70	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228058, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2627		2.525,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228058, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2627			2.525,70
17/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228058, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2628	020/2016		2.525,70
17/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228058, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2628	020/2016	2.525,70	
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228058, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2628	020/2016	2.525,70	
17/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228058, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2628	020/2016		2.525,70
17/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAI, liquidação do empenho 260, Cheque 228013, Recibo , pela concessão de Apoio Financeiro ao curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "VI JOSB (Jornada Odontológica de Sobral) e VII JOERP (Jornada Sobralense de Estomatologia, Radiologia Odontológica e Patologia Oral) NOS DIAS 18,19 E 20 de Maio/2016.	2630			1.000,00
17/05/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAI, liquidação do empenho 260, Cheque 228013, Recibo , pela concessão de Apoio Financeiro ao curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "VI JOSB (Jornada Odontológica de Sobral) e VII JOERP (Jornada Sobralense de Estomatologia, Radiologia Odontológica e Patologia Oral) NOS DIAS 18,19 E 20 de Maio/2016.	2630		1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS, liquidação do empenho 260, Cheque 228013, Recibo , pela concessão de Apoio Financeiro ao curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "VI JOSB (Jornada Odontológica de Sobral) e VII JOERP (Jornada Sobralense de Estomatologia, Radiologia Odontológica e Patologia Oral) NOS DIAS 18,19 E 20 de Maio/2016.	2630		1.000,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS, liquidação do empenho 260, Cheque 228013, Recibo , pela concessão de Apoio Financeiro ao curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "VI JOSB (Jornada Odontológica de Sobral) e VII JOERP (Jornada Sobralense de Estomatologia, Radiologia Odontológica e Patologia Oral) NOS DIAS 18,19 E 20 de Maio/2016.	2630			1.000,00
17/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS, liquidação do empenho 260, Cheque 228013, Recibo , pela concessão de Apoio Financeiro ao curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "VI JOSB (Jornada Odontológica de Sobral) e VII JOERP (Jornada Sobralense de Estomatologia, Radiologia Odontológica e Patologia Oral) NOS DIAS 18,19 E 20 de Maio/2016.	2631	137/2016		1.000,00
17/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS, liquidação do empenho 260, Cheque 228013, Recibo , pela concessão de Apoio Financeiro ao curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "VI JOSB (Jornada Odontológica de Sobral) e VII JOERP (Jornada Sobralense de Estomatologia, Radiologia Odontológica e Patologia Oral) NOS DIAS 18,19 E 20 de Maio/2016.	2631	137/2016	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS, liquidação do empenho 260, Cheque 228013, Recibo, pela concessão de Apoio Financeiro ao curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "VI JOSB (Jornada Odontológica de Sobral) e VII JOERP (Jornada Sobralense de Estomatologia, Radiologia Odontológica e Patologia Oral) NOS DIAS 18,19 E 20 de Maio/2016.	2631	137/2016	1.000,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS, liquidação do empenho 260, Cheque 228013, Recibo, pela concessão de Apoio Financeiro ao curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "VI JOSB (Jornada Odontológica de Sobral) e VII JOERP (Jornada Sobralense de Estomatologia, Radiologia Odontológica e Patologia Oral) NOS DIAS 18,19 E 20 de Maio/2016.	2631	137/2016		1.000,00
17/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 262, Cheque 228057, Recibo, motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado aos Conselheiro e Diretoria do CRO-CE a cidade de Sobral/CE, nos dias 18 a 20 de Maio/2016.	2634			500,00
17/05/2016	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 262, Cheque 228057, Recibo, motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado aos Conselheiro e Diretoria do CRO-CE a cidade de Sobral/CE, nos dias 18 a 20 de Maio/2016.	2634		500,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 262, Cheque 228057, Recibo, motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado aos Conselheiro e Diretoria do CRO-CE a cidade de Sobral/CE, nos dias 18 a 20 de Maio/2016.	2634		500,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 262, Cheque 228057, Recibo, motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado aos Conselheiro e Diretoria do CRO-CE a cidade de Sobral/CE, nos dias 18 a 20 de Maio/2016.	2634			500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 262, Cheque 228057, Recibo, motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado aos Conselheiro e Diretoria do CRO-CE a cidade de Sobral/CE, nos dias 18 a 20 de Maio/2016.	2635	035/2016		500,00
17/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 262, Cheque 228057, Recibo, motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado aos Conselheiro e Diretoria do CRO-CE a cidade de Sobral/CE, nos dias 18 a 20 de Maio/2016.	2635	035/2016	500,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 262, Cheque 228057, Recibo, motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado aos Conselheiro e Diretoria do CRO-CE a cidade de Sobral/CE, nos dias 18 a 20 de Maio/2016.	2635	035/2016	500,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 262, Cheque 228057, Recibo, motorista pela concessão de 02 (duas) diárias ao para realizar traslado aos Conselheiro e Diretoria do CRO-CE a cidade de Sobral/CE, nos dias 18 a 20 de Maio/2016.	2635	035/2016		500,00
17/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2974			27,00
17/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2974		27,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2974		27,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2974			27,00
17/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2975			27,00
17/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2975		27,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2975		27,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2975			27,00
17/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3023			2.593,41
17/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3023		2.593,41	
17/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3048			2.593,41
17/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3048		2.593,41	
	Total do dia				36.923,32	36.923,32
18/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2419		6,17	
18/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2419			6,17
18/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º	2420		558,46	
18/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º	2420			558,46
18/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2608			58,50
18/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2608		58,50	
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2608		58,50	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2608			58,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2609			58,50
18/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2609		58,50	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2609		58,50	
18/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2609			58,50
18/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2610			58,50
18/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2610		58,50	
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2610		58,50	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2610			58,50
18/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2611			58,50
18/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2611		58,50	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2611		58,50	
18/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2611			58,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2612			447,63
18/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2612		447,63	
18/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2976			9,00
18/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2976		9,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2976		9,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2976			9,00
18/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2977			9,00
18/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2977		9,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2977		9,00	
18/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2977			9,00
18/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3024			2.706,49
18/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3024		2.706,49	
18/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3049			2.706,49
18/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3049		2.706,49	
	Total do dia				6.929,24	6.929,24

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 269 em 19/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227967, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	2388		5,00	
19/05/2016	2.1.2.1.1.01.12 - Ângela Maria Marques Pereira	Devolução Nº 269 em 19/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227967, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	2388			5,00
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 269 em 19/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227967, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	2388			5,00
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 269 em 19/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227967, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	2388		5,00	
19/05/2016	1.1.3.1.1.14 - Ângela Maria Marques Pereira	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	2389	121/2016		5,00
19/05/2016	2.1.2.1.1.01.12 - Ângela Maria Marques Pereira	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	2389	121/2016	5,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	2389	121/2016		5,00
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	2389	121/2016	5,00	
19/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	2390			5,00
19/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.	2390		5,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/05/2016	1.1.3.1.1.14 - Ângela Maria Marques Pereira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 22/04/2016 a 21/05/2016, conforme Recibo do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA.	2391			245,00
19/05/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, referente ao período de 22/04/2016 a 21/05/2016, conforme Recibo do(a) ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA.	2391		245,00	
19/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2421		18,51	
19/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2421			18,51
19/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2422		189,54	
19/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2422			189,54
19/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-9.	2613		586,95	
19/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-9.	2613			586,95
19/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 263, Cheque 228055, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação na VI JOSB e VIII JOERP nos dias 18 a 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE.	2637			800,00
19/05/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 263, Cheque 228055, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação na VI JOSB e VIII JOERP nos dias 18 a 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE.	2637		800,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 263, Cheque 228055, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação na VI JOSB e VIII JOERP nos dias 18 a 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE.	2637		800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 263, Cheque 228055, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação na VI JOSB e VIII JOERP nos dias 18 a 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE.	2637			800,00
19/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 263, Cheque 228055, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação na VI JOSB e VIII JOERP nos dias 18 a 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE.	2638	029/2016		800,00
19/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 263, Cheque 228055, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação na VI JOSB e VIII JOERP nos dias 18 a 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE.	2638	029/2016	800,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 263, Cheque 228055, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação na VI JOSB e VIII JOERP nos dias 18 a 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE.	2638	029/2016	800,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 263, Cheque 228055, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação na VI JOSB e VIII JOERP nos dias 18 a 20 de Maio/2016, na cidade de Sobral/CE.	2638	029/2016		800,00
19/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2978			27,00
19/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2978		27,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2978		27,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2978			27,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2979			27,00
19/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2979		27,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2979		27,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2979			27,00
19/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3025			2.149,96
19/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3025		2.149,96	
19/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3050			2.149,96
19/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	3050		2.149,96	
	Total do dia				8.672,92	8.672,92
20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Fiscal em função das atividades de Fiscalização em empresas prestadoras de Assistência Odontológica e de exercício ilegal da profissão nos Municípios de Antonina do Norte e Saboeiro/CE, no período de 23 a 24/05/2016..	2056	077/2016	400,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Fiscal em função das atividades de Fiscalização em empresas prestadoras de Assistência Odontológica e de exercício ilegal da profissão nos Municípios de Antonina do Norte e Saboeiro/CE, no período de 23 a 24/05/2016..	2056	077/2016		400,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2423		37,02	
20/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2423			37,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2424		577,01	
20/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2424			577,01
20/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2614			3.819,55
20/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2614		3.819,55	
20/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2615		5.100,00	
20/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2615			5.100,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do IRRF,. folha de pagamento do mês de Abril/2016, conforme cheque nº 228059.	2648			1.494,48
20/05/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a repasse do IRRF,. folha de pagamento do mês de Abril/2016, conforme cheque nº 228059.	2648		1.494,48	
20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	2791	153/2016	400,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	2791	153/2016		400,00
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	2792	153/2016	400,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	2792	153/2016		400,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	2793	153/2016		400,00
20/05/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	2793	153/2016	400,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	2793	153/2016	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	2793	153/2016		400,00
20/05/2016	1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	2794	153/2016	400,00	
20/05/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	2794	153/2016		400,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2980			54,00
20/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2980		54,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2980		54,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2980			54,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2981			54,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2981		54,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2981		54,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2981			54,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3026			2.379,38
20/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3026		2.379,38	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3051			2.379,38
20/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3051		2.379,38	
	Total do dia				18.402,82	18.402,82
23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002/2016 no Diário Oficial do Estado, edição em 23/05/2016.	1180	048/2016	580,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002/2016 no Diário Oficial do Estado, edição em 23/05/2016.	1180	048/2016		580,00
23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, pela concessão de Apoio Financeiro em virtude da realização XIV Jornada OdontoPET e V Encontro da Pós-graduação em Odontologia que ocorrera no período de 02,03 e 04 de Junho de 2016, na cidade de Fortaleza/CE, no Hotel Recanto Wirapuru.	2183	086/2016	800,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, pela concessão de Apoio Financeiro em virtude da realização XIV Jornada OdontoPET e V Encontro da Pós-graduação em Odontologia que ocorrera no período de 02,03 e 04 de Junho de 2016, na cidade de Fortaleza/CE, no Hotel Recanto Wirapuru.	2183	086/2016		800,00
23/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2425		18,51	
23/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2425			18,51
23/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2426		2.021,00	
23/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2426			2.021,00
23/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2639			1.789,51
23/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2639		1.789,51	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	2640	139/2016	250,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	2640	139/2016		250,00
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	2641	139/2016	250,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	2641	139/2016		250,00
23/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	2642	139/2016		250,00
23/05/2016	2.1.2.1.1.01.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	2642	139/2016	250,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	2642	139/2016	250,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	2642	139/2016		250,00
23/05/2016	1.1.3.1.1.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	2643	139/2016	250,00	
23/05/2016	2.1.2.1.1.01.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	2643	139/2016		250,00
23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	2649	019/2016	174,63	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	2649	019/2016		174,63

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, pela aquisição ou serviços prestados troca de condutor e forma de guarda do veículo pertencente ao CRO-CE.	2663	141/2016	34,52	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, pela aquisição ou serviços prestados troca de condutor e forma de guarda do veículo pertencente ao CRO-CE.	2663	141/2016		34,52
23/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2982			27,00
23/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2982		27,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2982		27,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2982			27,00
23/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2983			27,00
23/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2983		27,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2983		27,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2983			27,00
23/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3027			1.753,89
23/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3027		1.753,89	
23/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3052			1.753,89

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3052		1.753,89	
	Total do dia				10.283,95	10.283,95
24/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	1098	025/2016	780,10	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	1098	025/2016		780,10
24/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	1101	025/2016	780,10	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	1101	025/2016		780,10
24/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228068, FATURA 431799150, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.	1114			232,86
24/05/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228068, FATURA 431799150, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.	1114		232,86	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228068, FATURA 431799150, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.	1114		232,86	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228068, FATURA 431799150, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.	1114			232,86

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228068, FATURA 431799150, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.	1115	026/2016		232,86
24/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228068, FATURA 431799150, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.	1115	026/2016	232,86	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228068, FATURA 431799150, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.	1115	026/2016	232,86	
24/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228068, FATURA 431799150, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.	1115	026/2016		232,86
24/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Maio/2016.	1136	033/2016	2.475,93	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Maio/2016.	1136	033/2016		2.475,93
24/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 136430 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com divulgação do Edital nº 002/2016.	1270	078/2016		166,44
24/05/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 136430 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com divulgação do Edital nº 002/2016.	1270	078/2016	166,44	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 136430 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com divulgação do Edital nº 002/2016.	1270	078/2016	166,44	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 136430 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com divulgação do Edital nº 002/2016.	1270	078/2016		166,44

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 563 do empenho 97, Cheque 227965, GRF 04/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Abril/ 2016.	2048	076/2016		443,78
24/05/2016	2.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 563 do empenho 97, Cheque 227965, GRF 04/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Abril/ 2016.	2048	076/2016	443,78	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 563 do empenho 97, Cheque 227965, GRF 04/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Abril/ 2016.	2048	076/2016	443,78	
24/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 563 do empenho 97, Cheque 227965, GRF 04/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Abril/ 2016.	2048	076/2016		443,78
24/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.	2207	017/2016	2.440,00	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.	2207	017/2016		2.440,00
24/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2427		30,85	
24/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2427			30,85
24/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2428		64,07	
24/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2428			64,07
24/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2616		581,72	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2616			581,72
24/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2984			45,00
24/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2984		45,00	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2984		45,00	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2984			45,00
24/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2985			45,00
24/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2985		45,00	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2985		45,00	
24/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2985			45,00
24/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3028			3.123,30
24/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3028		3.123,30	
24/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3053			3.123,30
24/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3053		3.123,30	
	Total do dia				15.731,25	15.731,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 188, Cheque 228095, Boletó 00252/2016, referente a postagem durante o mês de Maio/2016.	1137			2.475,93
25/05/2016	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 188, Cheque 228095, Boletó 00252/2016, referente a postagem durante o mês de Maio/2016.	1137		2.475,93	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 188, Cheque 228095, Boletó 00252/2016, referente a postagem durante o mês de Maio/2016.	1137		2.475,93	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 188, Cheque 228095, Boletó 00252/2016, referente a postagem durante o mês de Maio/2016.	1137			2.475,93
25/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 188, Cheque 228095, Boletó 00252/2016, referente a postagem durante o mês de Maio/2016.	1138	033/2016		2.475,93
25/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 188, Cheque 228095, Boletó 00252/2016, referente a postagem durante o mês de Maio/2016.	1138	033/2016	2.475,93	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 188, Cheque 228095, Boletó 00252/2016, referente a postagem durante o mês de Maio/2016.	1138	033/2016	2.475,93	
25/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 188, Cheque 228095, Boletó 00252/2016, referente a postagem durante o mês de Maio/2016.	1138	033/2016		2.475,93
25/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 136458 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, divulgação do Edital 003/2016.	1271	078/2016		291,27
25/05/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 136458 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, divulgação do Edital 003/2016.	1271	078/2016	291,27	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 136458 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, divulgação do Edital 003/2016.	1271	078/2016	291,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 136458 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, divulgação do Edital 003/2016.	1271	078/2016		291,27
25/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição de 1.650 UNIDADES de Folders.	2214	127/2016	1.138,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição de 1.650 UNIDADES de Folders.	2214	127/2016		1.138,00
25/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	2247			41.537,90
25/05/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	2247		41.537,90	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	2247		41.537,90	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	2247			41.537,90
25/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	2248	109/2016		41.537,90
25/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	2248	109/2016	41.537,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	2248	109/2016	41.537,90	
25/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	2248	109/2016		41.537,90
25/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	2249			5.476,71
25/05/2016	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	2249		5.476,71	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	2249		5.476,71	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	2249			5.476,71
25/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	2250	109/2016		5.476,71

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	2250	109/2016	5.476,71	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	2250	109/2016	5.476,71	
25/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	2250	109/2016		5.476,71
25/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	2251			2.057,85
25/05/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	2251		2.057,85	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	2251		2.057,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	2251			2.057,85
25/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	2252	109/2016		2.057,85
25/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	2252	109/2016	2.057,85	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	2252	109/2016	2.057,85	
25/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	2252	109/2016		2.057,85
25/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (VERA LÚCIA TELES FRANÇA) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228090.	2253	109/2016		2.323,09
25/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228084.	2253	109/2016		3.201,96

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228088.	2253	109/2016		466,05
25/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº 22889.	2253	109/2016		5.276,55
25/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (KARISIE FIGUEIREDO JORGE) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228087.	2253	109/2016		1.801,65
25/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (ANTÔNIO CARLOS FARIAS) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228078.	2253	109/2016		1.897,28
25/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (ANA SÍLVIA MARCIEL IZIDORIO) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228077.	2253	109/2016		1.931,09
25/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (YGOR VERAS ANDRADE) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228091.	2253	109/2016		3.230,40
25/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (FRANCISCA ALVES DE SOUSA) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228081.	2253	109/2016		2.831,16
25/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (JOSÉ IVONILSON LINO SILVA) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº.	2253	109/2016		1.340,57
25/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (ISABEL PESSOA MAIA) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228085.	2253	109/2016		2.960,67
25/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228083.	2253	109/2016		3.634,47
25/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228082.	2253	109/2016		1.704,77
25/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228080.	2253	109/2016		3.864,53

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO) do CRO-CE, Mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228079.	2253	109/2016		3.230,40
25/05/2016	1.1.3.2.1.03 - Salário Família INSS	Valor referente a pagamento de Salário Família (LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA)folha de pagamento do Mês de Maio/2016.	2253	109/2016	41,37	
25/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação de Função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.	2253	109/2016	5.476,71	
25/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.	2253	109/2016	41.537,90	
25/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.	2253	109/2016	2.057,85	
25/05/2016	2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	Valor referente a retenção do VALE ALIMENTAÇÃO na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.	2253	109/2016		322,92
25/05/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a retenção do INSS na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.	2253	109/2016		5.064,09
25/05/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção da UNIMED na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.	2253	109/2016		349,87
25/05/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção da plano de saúde na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.	2253	109/2016		1.544,48
25/05/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a retenção do IRRF na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.	2253	109/2016		1.981,10
25/05/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a retenção do SINDSCOCE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Abril/2016.	2253	109/2016		146,73
25/05/2016	2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	Valor referente a retenção do VALE ALIMENTAÇÃO na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.	2253	109/2016		10,00
25/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2429		24,68	
25/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2429			24,68
25/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2430		337,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2430			337,32
25/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-9.	2617		104.000,00	
25/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-9.	2617			104.000,00
25/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2618			69.030,10
25/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2618		69.030,10	
25/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2986			36,00
25/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2986		36,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2986		36,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2986			36,00
25/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2987			36,00
25/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2987		36,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2987		36,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2987			36,00
25/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3032		102.597,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3032			102.597,14
25/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3054			15,30
25/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3054		15,30	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3054		15,30	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3054			15,30
25/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3055			15,30
25/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3055		15,30	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3055		15,30	
25/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3055			15,30
25/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3056			1.418,16
25/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3056		1.418,16	
25/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Maio/2016.	3201	020/2016		10,00
25/05/2016	2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Maio/2016.	3201	020/2016	10,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Maio/2016.	3201	020/2016		10,00
25/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Maio/2016.	3201	020/2016	10,00	
25/05/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.	3214	004/2016	1.894,35	
25/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.	3214	004/2016		1.894,35
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.	3214	004/2016		1.894,35
25/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.	3214	004/2016	1.894,35	
25/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 674, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	5741	020/2016	10,00	
25/05/2016	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 674, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	5741	020/2016		10,00
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 674, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	5741	020/2016		10,00
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 674, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	5741	020/2016	10,00	
	Total do dia				538.469,23	538.469,23
27/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228062, Boletó 138849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Maio/2016.	1096			198,00
27/05/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228062, Boletó 138849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Maio/2016.	1096		198,00	
27/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228062, Boletó 138849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Maio/2016.	1096		198,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228062, Boletó 138849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Maio/2016.	1096			198,00
27/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228062, Boletó 138849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Maio/2016.	1097	025/2016		198,00
27/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228062, Boletó 138849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Maio/2016.	1097	025/2016	198,00	
27/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228062, Boletó 138849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Maio/2016.	1097	025/2016	198,00	
27/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228062, Boletó 138849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Maio/2016.	1097	025/2016		198,00
27/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 182, Cheque 228093, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	1099			780,10
27/05/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 182, Cheque 228093, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	1099		780,10	
27/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 182, Cheque 228093, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	1099		780,10	
27/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 182, Cheque 228093, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	1099			780,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 182, Cheque 228093, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	1100	025/2016		780,10
27/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 182, Cheque 228093, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	1100	025/2016	780,10	
27/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 182, Cheque 228093, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	1100	025/2016	780,10	
27/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 182, Cheque 228093, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	1100	025/2016		780,10
27/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228096, Boleto 000002291930, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	1120			965,80
27/05/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228096, Boleto 000002291930, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	1120		965,80	
27/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228096, Boleto 000002291930, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	1120		965,80	
27/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228096, Boleto 000002291930, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	1120			965,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228096, Boletão 000002291930, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	1121	030/2016		965,80
27/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228096, Boletão 000002291930, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	1121	030/2016	965,80	
27/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228096, Boletão 000002291930, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	1121	030/2016	965,80	
27/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228096, Boletão 000002291930, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	1121	030/2016		965,80
27/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228063, Boletão 98467414842-6, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Maio/2016.	1126	032/2016		808,50
27/05/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228063, Boletão 98467414842-6, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Maio/2016.	1126	032/2016	808,50	
27/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228063, Boletão 98467414842-6, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Maio/2016.	1126	032/2016	808,50	
27/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228063, Boletão 98467414842-6, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Maio/2016.	1126	032/2016		808,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228063, Boletim 98467414842-6, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Maio/2016.	1127	032/2016		808,50
27/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228063, Boletim 98467414842-6, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Maio/2016.	1127	032/2016	808,50	
27/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228063, Boletim 98467414842-6, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Maio/2016.	1127	032/2016	808,50	
27/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228063, Boletim 98467414842-6, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Maio/2016.	1127	032/2016		808,50
27/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228067, Nota Fiscal 274, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Maio/2016.	1185			3.631,70
27/05/2016	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228067, Nota Fiscal 274, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Maio/2016.	1185		3.631,70	
27/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228067, Nota Fiscal 274, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Maio/2016.	1185		3.631,70	
27/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228067, Nota Fiscal 274, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Maio/2016.	1185			3.631,70
27/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228067, Nota Fiscal 274, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Maio/2016.	1186	049/2016		3.220,23

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228067, Nota Fiscal 274, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Maio/2016.	1186	049/2016	3.631,70	
27/05/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228067, Nota Fiscal 274, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Maio/2016.)	1186	049/2016		411,47
27/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228067, Nota Fiscal 274, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Maio/2016.	1186	049/2016	3.631,70	
27/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228067, Nota Fiscal 274, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Maio/2016.	1186	049/2016		3.631,70
27/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 230, Cheque 228066, Nota Fiscal 9825, pela concessão de Apoio Financeiro em virtude da realização XIV Jornada OdontoPET e V Encontro da Pós-graduação em Odontologia que ocorrera no período de 02,03 e 04 de Junho de 2016, na cidade de Fortaleza/CE, no Hotel Recanto Wirapuru.	2184			800,00
27/05/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 230, Cheque 228066, Nota Fiscal 9825, pela concessão de Apoio Financeiro em virtude da realização XIV Jornada OdontoPET e V Encontro da Pós-graduação em Odontologia que ocorrera no período de 02,03 e 04 de Junho de 2016, na cidade de Fortaleza/CE, no Hotel Recanto Wirapuru.	2184		800,00	
27/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 230, Cheque 228066, Nota Fiscal 9825, pela concessão de Apoio Financeiro em virtude da realização XIV Jornada OdontoPET e V Encontro da Pós-graduação em Odontologia que ocorrera no período de 02,03 e 04 de Junho de 2016, na cidade de Fortaleza/CE, no Hotel Recanto Wirapuru.	2184		800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 230, Cheque 228066, Nota Fiscal 9825, pela concessão de Apoio Financeiro em virtude da realização XIV Jornada OdontoPET e V Encontro da Pós-graduação em Odontologia que ocorrera no período de 02,03 e 04 de Junho de 2016, na cidade de Fortaleza/CE, no Hotel Recanto Wirapuru.	2184			800,00
27/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 230, Cheque 228066, Nota Fiscal 9825, pela concessão de Apoio Financeiro em virtude da realização XIV Jornada OdontoPET e V Encontro da Pós-graduação em Odontologia que ocorrera no período de 02,03 e 04 de Junho de 2016, na cidade de Fortaleza/CE, no Hotel Recanto Wirapuru.	2185	086/2016		760,00
27/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 230, Cheque 228066, Nota Fiscal 9825, pela concessão de Apoio Financeiro em virtude da realização XIV Jornada OdontoPET e V Encontro da Pós-graduação em Odontologia que ocorrera no período de 02,03 e 04 de Junho de 2016, na cidade de Fortaleza/CE, no Hotel Recanto Wirapuru.	2185	086/2016	800,00	
27/05/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 230, Cheque 228066, Nota Fiscal 9825, pela concessão de Apoio Financeiro em virtude da realização XIV Jornada OdontoPET e V Encontro da Pós-graduação em Odontologia que ocorrera no período de 02,03 e 04 de Junho de 2016, na cidade de Fortaleza/CE, no Hotel Recanto Wirapuru.)	2185	086/2016		40,00
27/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 230, Cheque 228066, Nota Fiscal 9825, pela concessão de Apoio Financeiro em virtude da realização XIV Jornada OdontoPET e V Encontro da Pós-graduação em Odontologia que ocorrera no período de 02,03 e 04 de Junho de 2016, na cidade de Fortaleza/CE, no Hotel Recanto Wirapuru.	2185	086/2016	800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 230, Cheque 228066, Nota Fiscal 9825, pela concessão de Apoio Financeiro em virtude da realização XIV Jornada OdontoPET e V Encontro da Pós-graduação em Odontologia que ocorrera no período de 02,03 e 04 de Junho de 2016, na cidade de Fortaleza/CE, no Hotel Recanto Wirapuru.	2185	086/2016		800,00
27/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 254 em 27/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227925, referente ao Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	2376		72,70	
27/05/2016	2.1.2.1.1.01.13 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Devolução Nº 254 em 27/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227925, referente ao Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	2376			72,70
27/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 254 em 27/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227925, referente ao Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	2376			72,70
27/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 254 em 27/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227925, referente ao Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	2376		72,70	
27/05/2016	1.1.3.1.1.15 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	2377	117/2016		72,70
27/05/2016	2.1.2.1.1.01.13 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	2377	117/2016	72,70	
27/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	2377	117/2016		72,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	2377	117/2016	72,70	
27/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	2378			72,70
27/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.	2378		72,70	
27/05/2016	1.1.3.1.1.15 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 14/04/2016 a 13/05/2016, conforme Recibo do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES.	2379			177,30
27/05/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 14/04/2016 a 13/05/2016, conforme Recibo do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES.	2379		177,30	
27/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2431		24,68	
27/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2431			24,68
27/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2432		284,43	
27/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2432			284,43
27/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2619		13.364,12	
27/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2619			13.364,12
27/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228073, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	2650			61,53
27/05/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228073, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	2650		61,53	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228073, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	2650		61,53	
27/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228073, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	2650			61,53
27/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228073, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	2651	019/2016		61,53
27/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228073, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	2651	019/2016	61,53	
27/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228073, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	2651	019/2016	61,53	
27/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228073, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	2651	019/2016		61,53
27/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228074, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	2652			113,10
27/05/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228074, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	2652		113,10	
27/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228074, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	2652		113,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228074, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	2652			113,10
27/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228074, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	2653	019/2016		113,10
27/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228074, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	2653	019/2016	113,10	
27/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228074, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	2653	019/2016	113,10	
27/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 265, Cheque 228074, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	2653	019/2016		113,10
27/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2988			36,00
27/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2988		36,00	
27/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2988		36,00	
27/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2988			36,00
27/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2989			36,00
27/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2989		36,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2989		36,00	
27/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2989			36,00
27/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3029			3.455,54
27/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3029		3.455,54	
27/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3057			3.455,54
27/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3057		3.455,54	
27/05/2016	2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.	3208	030/2016	322,92	
27/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.	3208	030/2016		322,92
27/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.	3208	030/2016		322,92
27/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Maio/2016.	3208	030/2016	322,92	
	Total do dia				51.349,87	51.349,87
29/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletim nº 000002291930, em função de	5742	030/2016	322,92	
29/05/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletim nº 000002291930, em função de	5742	030/2016		322,92
29/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletim nº 000002291930, em função de	5742	030/2016		322,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº 000002291930, em função de	5742	030/2016	322,92	
	Total do dia				645,84	645,84
30/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.	1060			2.978,80
30/05/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.	1060		2.978,80	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.	1060		2.978,80	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.	1060			2.978,80
30/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.	1061	013/2016		2.423,25
30/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.	1061	013/2016	2.978,80	
30/05/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.)	1061	013/2016		327,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/05/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.)	1061	013/2016		168,30
30/05/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.)	1061	013/2016		59,58
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.	1061	013/2016	2.978,80	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.	1061	013/2016		2.978,80
30/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228070, FATURA 427652107, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.	1112			175,71
30/05/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228070, FATURA 427652107, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.	1112		175,71	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228070, FATURA 427652107, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.	1112		175,71	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228070, FATURA 427652107, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.	1112			175,71

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228070, FATURA 427652107, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.	1113	026/2016		175,71
30/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228070, FATURA 427652107, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.	1113	026/2016	175,71	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228070, FATURA 427652107, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.	1113	026/2016	175,71	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228070, FATURA 427652107, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Abril/2016.	1113	026/2016		175,71
30/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de Paletas sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	1133	029/2016	700,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de Paletas sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	1133	029/2016		700,00
30/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228100, Nota Fiscal 35, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Maio/2016.	1158			3.000,00
30/05/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228100, Nota Fiscal 35, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Maio/2016.	1158		3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228100, Nota Fiscal 35, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Maio/2016.	1158		3.000,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228100, Nota Fiscal 35, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Maio/2016.	1158			3.000,00
30/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228100, Nota Fiscal 35, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Maio/2016.	1159	038/2016		3.000,00
30/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228100, Nota Fiscal 35, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Maio/2016.	1159	038/2016	3.000,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228100, Nota Fiscal 35, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Maio/2016.	1159	038/2016	3.000,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228100, Nota Fiscal 35, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Maio/2016.	1159	038/2016		3.000,00
30/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 195, Cheque 228067, Nota Fiscal 149, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002/2016 no Diário Oficial do Estado, edição em 23/05/2016.	1181			580,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/05/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 195, Cheque 228067, Nota Fiscal 149, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002/2016 no Diário Oficial do Estado, edição em 23/05/2016.	1181		580,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 195, Cheque 228067, Nota Fiscal 149, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002/2016 no Diário Oficial do Estado, edição em 23/05/2016.	1181		580,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 195, Cheque 228067, Nota Fiscal 149, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002/2016 no Diário Oficial do Estado, edição em 23/05/2016.	1181			580,00
30/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 195, Cheque 228067, Nota Fiscal 149, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002/2016 no Diário Oficial do Estado, edição em 23/05/2016.	1182	049/2016		568,40
30/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 195, Cheque 228067, Nota Fiscal 149, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002/2016 no Diário Oficial do Estado, edição em 23/05/2016.	1182	049/2016	580,00	
30/05/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 195, Cheque 228067, Nota Fiscal 149, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002/2016 no Diário Oficial do Estado, edição em 23/05/2016.)	1182	049/2016		11,60
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 195, Cheque 228067, Nota Fiscal 149, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002/2016 no Diário Oficial do Estado, edição em 23/05/2016.	1182	049/2016	580,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 195, Cheque 228067, Nota Fiscal 149, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002/2016 no Diário Oficial do Estado, edição em 23/05/2016.	1182	049/2016		580,00
30/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE a delegacia de Quixadá/CE nos dias 01 a 02 Junho/2016. .	2059	157/2016	400,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE a delegacia de Quixadá/CE nos dias 01 a 02 Junho/2016. .	2059	157/2016		400,00
30/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARCILIO RODIGUES PINTO, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Paletra sobre o CRO/CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na Cidade de Quixadá/CE, nos dias 01 a 02 de Junho/2016.	2081	138/2016	700,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARCILIO RODIGUES PINTO, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Paletra sobre o CRO/CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na Cidade de Quixadá/CE, nos dias 01 a 02 de Junho/2016.	2081	138/2016		700,00
30/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a CARLOS SANTOS CASTRO FILHO, pela concessão de 01 (uma) diárias para participar de Palestras sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	2094	156/2016	300,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a CARLOS SANTOS CASTRO FILHO, pela concessão de 01 (uma) diárias para participar de Palestras sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	2094	156/2016		300,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 228065, Nota Fiscal 3419, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Maio/2016.	2151			150,00
30/05/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 228065, Nota Fiscal 3419, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Maio/2016.	2151		150,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 228065, Nota Fiscal 3419, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Maio/2016.	2151		150,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 228065, Nota Fiscal 3419, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Maio/2016.	2151			150,00
30/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 228065, Nota Fiscal 3419, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Maio/2016.	2152	017/2016		145,81
30/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 228065, Nota Fiscal 3419, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Maio/2016.	2152	017/2016	150,00	
30/05/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 228065, Nota Fiscal 3419, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Maio/2016.)	2152	017/2016		4,19
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 228065, Nota Fiscal 3419, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Maio/2016.	2152	017/2016	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 228065, Nota Fiscal 3419, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	2152	017/2016		150,00
30/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228072, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção, liquidação do empenho 78, Cheque 228067, Nota Fiscal 274, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Maio/2016.).	2220	049/2016		411,47
30/05/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228072, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção, liquidação do empenho 78, Cheque 228067, Nota Fiscal 274, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Maio/2016.).	2220	049/2016	411,47	
30/05/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 22/04/2016 a 21/05/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	2383			780,00
30/05/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 22/04/2016 a 21/05/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	2383		780,00	
30/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2433		43,19	
30/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2433			43,19
30/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2434		420,84	
30/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2434			420,84
30/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 670 em 30/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228.039, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	2581	2841/2016	19,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/05/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Devolução Nº 670 em 30/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228.039, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	2581	2841/2016		19,97
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 670 em 30/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228.039, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	2581	2841/2016		19,97
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 670 em 30/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228.039, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	2581	2841/2016	19,97	
30/05/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	2582	2841/2016		19,97
30/05/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	2582	2841/2016	19,97	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	2582	2841/2016		19,97
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	2582	2841/2016	19,97	
30/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	2583	2841/2016		19,97
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228.039, Recibo .	2583	2841/2016	19,97	
30/05/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 11/05/2016 a 10/06/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	2584			780,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/05/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 11/05/2016 a 10/06/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	2584		780,03	
30/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 672 em 30/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228032, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	2596	2843/2016	60,35	
30/05/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Devolução Nº 672 em 30/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228032, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	2596	2843/2016		60,35
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 672 em 30/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228032, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	2596	2843/2016		60,35
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 672 em 30/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228032, referente ao Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	2596	2843/2016	60,35	
30/05/2016	1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	2597	2843/2016		60,35
30/05/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	2597	2843/2016	60,35	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	2597	2843/2016		60,35
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	2597	2843/2016	60,35	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	2598	2843/2016		60,35
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/05/2016 até 12/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228032, Recibo .	2598	2843/2016	60,35	
30/05/2016	1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 13/05/2016 a 12/06/2016, conforme Recibo do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	2599			339,65
30/05/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 13/05/2016 a 12/06/2016, conforme Recibo do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	2599		339,65	
30/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2620		7.183,11	
30/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2620			7.183,11
30/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228098, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.).	2654	013/2016		168,30
30/05/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228098, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.).	2654	013/2016	168,30	
30/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	2655	140/2016	800,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	2655	140/2016		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	2656	140/2016	800,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	2656	140/2016		800,00
30/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	2657	140/2016		800,00
30/05/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	2657	140/2016	800,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	2657	140/2016	800,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	2657	140/2016		800,00
30/05/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	2658	140/2016	800,00	
30/05/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	2658	140/2016		800,00
30/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 267, Cheque 228102, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados troca de condutor e forma de guarda do veiculo pertencente ao CRO-CE.	2664			34,52
30/05/2016	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 267, Cheque 228102, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados troca de condutor e forma de guarda do veiculo pertencente ao CRO-CE.	2664		34,52	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 267, Cheque 228102, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados troca de condutor e forma de guarda do veiculo pertencente ao CRO-CE.	2664		34,52	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 267, Cheque 228102, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados troca de condutor e forma de guarda do veiculo pertencente ao CRO-CE.	2664			34,52
30/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 267, Cheque 228102, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados troca de condutor e forma de guarda do veiculo pertencente ao CRO-CE.	2665	141/2016		34,52
30/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 267, Cheque 228102, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados troca de condutor e forma de guarda do veiculo pertencente ao CRO-CE.	2665	141/2016	34,52	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 267, Cheque 228102, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados troca de condutor e forma de guarda do veiculo pertencente ao CRO-CE.	2665	141/2016	34,52	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 267, Cheque 228102, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados troca de condutor e forma de guarda do veiculo pertencente ao CRO-CE.	2665	141/2016		34,52
30/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês de Maio/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	2895		2.024,75	
30/05/2016	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Maio/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	2895			2.024,75
30/05/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Maio/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	2895		2.024,75	
30/05/2016	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Maio/2016 (Pessoa Física),Conforme extrato.	2895			2.024,75
30/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês de Maio/2016 (Outras receitas de serviços),Conforme extrato.	2896		91,93	
30/05/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês de Maio/2016 (Outras receitas de serviços),Conforme extrato.	2896			91,93
30/05/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês de Maio/2016 (Outras receitas de serviços),Conforme extrato.	2896		91,93	
30/05/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês de Maio/2016 (Outras receitas de serviços),Conforme extrato.	2896			91,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês de Maio/2016 (Receitas não identificadas),Conforme extrato.	2897		22,75	
30/05/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Valor referente a arrecadação no mês de Maio/2016 (Receitas não identificadas),Conforme extrato.	2897			22,75
30/05/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês de Maio/2016 (Receitas não identificadas),Conforme extrato.	2897		22,75	
30/05/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês de Maio/2016 (Receitas não identificadas),Conforme extrato.	2897			22,75
30/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de maio/2016.	2898			712,84
30/05/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de maio/2016.	2898		712,84	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de maio/2016.	2898		712,84	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de maio/2016.	2898			712,84
30/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de maio/2016.	2899	044/2016		712,84
30/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de maio/2016.	2899	044/2016	712,84	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de maio/2016.	2899	044/2016	712,84	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de maio/2016.	2899	044/2016		712,84
30/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2990			63,00
30/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2990		63,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2990		63,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2990			63,00
30/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2991			63,00
30/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2991		63,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2991		63,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2991			63,00
30/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3030			4.268,14
30/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3030		4.268,14	
30/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3058			4.268,14
30/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3058		4.268,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/05/2016	1.1.5.6.1.03 - Gêneros de Alimentação	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de maio/2016.	5631			307,43
30/05/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de maio/2016.	5631		307,43	
30/05/2016	1.1.5.6.1.04 - Materiais de Informática	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Maio/2016.	5642			145,12
30/05/2016	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Maio/2016.	5642		145,12	
30/05/2016	1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Maio/2016.	5651			470,64
30/05/2016	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Maio/2016.	5651		470,64	
30/05/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).	5665			7,51
30/05/2016	1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Maio/2016.	5665			2,97
30/05/2016	1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).	5665		7,51	
30/05/2016	3.6.3.3.1.07 - Material de Inscrição	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Maio/2016.	5665		2,97	
30/05/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente).	5677			0,02
30/05/2016	1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Maio/2016.	5677			1.107,45
30/05/2016	1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente).	5677		0,02	
30/05/2016	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Maio/2016.	5677		1.107,45	
30/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 289, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8178517, em função de	5740	004/2016	1.894,35	
30/05/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 289, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8178517, em função de	5740	004/2016		1.894,35
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 289, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8178517, em função de	5740	004/2016		1.894,35
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 289, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8178517, em função de	5740	004/2016	1.894,35	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				66.052,65	66.052,65
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 183, Cheque 228094, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	1102	025/2016		780,10
31/05/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 183, Cheque 228094, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	1102	025/2016	780,10	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 183, Cheque 228094, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	1102	025/2016	780,10	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 183, Cheque 228094, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	1102	025/2016		780,10
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 430876531 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	1118	026/2016		2.354,05
31/05/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 430876531 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	1118	026/2016	2.354,05	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 430876531 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	1118	026/2016	2.354,05	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 430876531 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	1118	026/2016		2.354,05
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 187, Cheque 228106, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de Paletas sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	1134			700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 187, Cheque 228106, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de Paletas sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	1134		700,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 187, Cheque 228106, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de Paletas sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	1134		700,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 187, Cheque 228106, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de Paletas sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	1134			700,00
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 187, Cheque 228106, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de Paletas sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	1135	029/2016		700,00
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 187, Cheque 228106, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de Paletas sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	1135	029/2016	700,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 187, Cheque 228106, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de Paletas sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	1135	029/2016	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 187, Cheque 228106, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de Paletas sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	1135	029/2016		700,00
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228064, Nota Fiscal 1237, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Maio/2016.	1150			11.496,19
31/05/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228064, Nota Fiscal 1237, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Maio/2016.	1150		11.496,19	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228064, Nota Fiscal 1237, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Maio/2016.	1150		11.496,19	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228064, Nota Fiscal 1237, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Maio/2016.	1150			11.496,19
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228064, Nota Fiscal 1237, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Maio/2016.	1151	036/2016		9.852,68
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228064, Nota Fiscal 1237, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Maio/2016.	1151	036/2016	11.496,19	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228064, Nota Fiscal 1237, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Maio/2016.)	1151	036/2016		1.157,22
31/05/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228064, Nota Fiscal 1237, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Maio/2016.)	1151	036/2016		486,29
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228064, Nota Fiscal 1237, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Maio/2016.	1151	036/2016	11.496,19	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228064, Nota Fiscal 1237, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Maio/2016.	1151	036/2016		11.496,19
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228103, Nota Fiscal 000.024.346, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Maio/2016.	1166			736,07
31/05/2016	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228103, Nota Fiscal 000.024.346, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Maio/2016.	1166		736,07	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228103, Nota Fiscal 000.024.346, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Maio/2016.	1166		736,07	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228103, Nota Fiscal 000.024.346, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Maio/2016.	1166			736,07

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228103, Nota Fiscal 000.024.346, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Maio/2016.	1167	047/2016		666,52
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228103, Nota Fiscal 000.024.346, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Maio/2016.	1167	047/2016	736,07	
31/05/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228103, Nota Fiscal 000.024.346, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Maio/2016.)	1167	047/2016		69,55
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228103, Nota Fiscal 000.024.346, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Maio/2016.	1167	047/2016	736,07	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228103, Nota Fiscal 000.024.346, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Maio/2016.	1167	047/2016		736,07
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 10040/2016 do favorecido FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	1193	107/2016		2.000,00
31/05/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 10040/2016 do favorecido FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	1193	107/2016	2.000,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 10040/2016 do favorecido FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	1193	107/2016	2.000,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 10040/2016 do favorecido FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	1193	107/2016		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 225710 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	1200	050/2016		456,90
31/05/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 225710 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	1200	050/2016	456,90	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 225710 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	1200	050/2016	456,90	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 225710 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	1200	050/2016		456,90
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 87 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	1214	055/2016		3.000,00
31/05/2016	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 87 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	1214	055/2016	3.000,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 87 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	1214	055/2016	3.000,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 87 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	1214	055/2016		3.000,00
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 391 do favorecido QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	1238	058/2016		8.712,19
31/05/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 391 do favorecido QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	1238	058/2016	8.712,19	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 391 do favorecido QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	1238	058/2016	8.712,19	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 175, referente Nota Fiscal nº 391 do favorecido QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	1238	058/2016		8.712,19
31/05/2016	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 05/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE mês de Maio/2016.	1240	061/2016		1.872,69
31/05/2016	2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 05/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE mês de Maio/2016.	1240	061/2016	1.872,69	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 05/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE mês de Maio/2016.	1240	061/2016	1.872,69	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 05/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE mês de Maio/2016.	1240	061/2016		1.872,69
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 203, referente Depósito nº do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel do mês de Maio/2016.	1259	068/2016		850,00
31/05/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidação do Empenho 203, referente Depósito nº do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel do mês de Maio/2016.	1259	068/2016	850,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidação do Empenho 203, referente Depósito nº do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel do mês de Maio/2016.	1259	068/2016	850,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidação do Empenho 203, referente Depósito nº do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel do mês de Maio/2016.	1259	068/2016		850,00
31/05/2016	2.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 05/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Maio/2016.	2049	076/2016		490,72
31/05/2016	2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 05/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Maio/2016.	2049	076/2016	490,72	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 05/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Maio/2016.	2049	076/2016	490,72	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 05/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Maio/2016.	2049	076/2016		490,72
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 211, Cheque 228107, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE a delegacia de Quixadá/CE nos dias 01 a 02 Junho/2016. .	2060			400,00
31/05/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 211, Cheque 228107, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE a delegacia de Quixadá/CE nos dias 01 a 02 Junho/2016. .	2060		400,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 211, Cheque 228107, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE a delegacia de Quixadá/CE nos dias 01 a 02 Junho/2016. .	2060		400,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 211, Cheque 228107, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE a delegacia de Quixadá/CE nos dias 01 a 02 Junho/2016. .	2060			400,00
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 211, Cheque 228107, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE a delegacia de Quixadá/CE nos dias 01 a 02 Junho/2016. .	2061	157/2016		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 211, Cheque 228107, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE a delegacia de Quixadá/CE nos dias 01 a 02 Junho/2016. .	2061	157/2016	400,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 211, Cheque 228107, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE a delegacia de Quixadá/CE nos dias 01 a 02 Junho/2016. .	2061	157/2016	400,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 211, Cheque 228107, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE a delegacia de Quixadá/CE nos dias 01 a 02 Junho/2016. .	2061	157/2016		400,00
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 219, Cheque 228105, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Palestra sobre o CRO/CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na Cidade de Quixadá/CE, nos dias 01 a 02 de Junho/2016.	2082			700,00
31/05/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 219, Cheque 228105, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Palestra sobre o CRO/CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na Cidade de Quixadá/CE, nos dias 01 a 02 de Junho/2016.	2082		700,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 219, Cheque 228105, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Palestra sobre o CRO/CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na Cidade de Quixadá/CE, nos dias 01 a 02 de Junho/2016.	2082		700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 219, Cheque 228105, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Paleta sobre o CRO/CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na Cidade de Quixadá/CE, nos dias 01 a 02 de Junho/2016.	2082			700,00
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 219, Cheque 228105, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Paleta sobre o CRO/CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na Cidade de Quixadá/CE, nos dias 01 a 02 de Junho/2016.	2083	138/2016		700,00
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 219, Cheque 228105, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Paleta sobre o CRO/CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na Cidade de Quixadá/CE, nos dias 01 a 02 de Junho/2016.	2083	138/2016	700,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 219, Cheque 228105, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Paleta sobre o CRO/CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na Cidade de Quixadá/CE, nos dias 01 a 02 de Junho/2016.	2083	138/2016	700,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 219, Cheque 228105, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Paleta sobre o CRO/CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na Cidade de Quixadá/CE, nos dias 01 a 02 de Junho/2016.	2083	138/2016		700,00
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 224, Cheque 228104, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diárias para participar de Palestras sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	2095			300,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 224, Cheque 228104, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diárias para participar de Palestras sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	2095		300,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 224, Cheque 228104, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diárias para participar de Palestras sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	2095		300,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 224, Cheque 228104, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diárias para participar de Palestras sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	2095			300,00
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 224, Cheque 228104, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diárias para participar de Palestras sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	2096	156/2016		300,00
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 224, Cheque 228104, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diárias para participar de Palestras sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	2096	156/2016	300,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 224, Cheque 228104, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diárias para participar de Palestras sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	2096	156/2016	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 224, Cheque 228104, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diárias para participar de Palestras sobre o CRP-CE e Encontro com representantes dos Municípios pertencentes a Delegacia de Quixadá, na cidade de Quixadá no período de 01 a 02 de Junho/2016.	2096	156/2016		300,00
31/05/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 05/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL referente ao mês de Maio/2016.	2110			8.261,97
31/05/2016	2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 05/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL referente ao mês de Maio/2016.	2110		8.261,97	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 05/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL referente ao mês de Maio/2016.	2110		8.261,97	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 05/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL referente ao mês de Maio/2016.	2110			8.261,97
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 130, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	2117	063/2016		1.502,75
31/05/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 130, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	2117	063/2016	1.502,75	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 130, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	2117	063/2016	1.502,75	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 130, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	2117	063/2016		1.502,75
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	2128	027/2016		2.870,22

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	2128	027/2016	2.870,22	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	2128	027/2016	2.870,22	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	2128	027/2016		2.870,22
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 4035 do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	2194	011/2016		714,00
31/05/2016	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 4035 do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	2194	011/2016	714,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 4035 do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	2194	011/2016	714,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 4035 do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	2194	011/2016		714,00
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 3439 do favorecido ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2208	017/2016		240,00
31/05/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 3439 do favorecido ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2208	017/2016	240,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 3439 do favorecido ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2208	017/2016	240,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 3439 do favorecido ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2208	017/2016		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 2072 do favorecido ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2209	017/2016		2.200,00
31/05/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 2072 do favorecido ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2209	017/2016	2.200,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 2072 do favorecido ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2209	017/2016	2.200,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 2072 do favorecido ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2209	017/2016		2.200,00
31/05/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidação do Empenho 232, referente Nota Fiscal nº 2514 do favorecido GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição de 1.650 UNIDADES DE FOLDERS.	2215		1.138,00	
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 232, referente Nota Fiscal nº 2514 do favorecido GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição de 1.650 UNIDADES DE FOLDERS.	2215			1.138,00
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 232, referente Nota Fiscal nº 2514 do favorecido GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição de 1.650 UNIDADES DE FOLDERS.	2215		1.138,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Liquidação do Empenho 232, referente Nota Fiscal nº 2514 do favorecido GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição de 1.650 UNIDADES DE FOLDERS.	2215			1.138,00
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2435		12,34	
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2435			12,34
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2436		735,66	
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, conforme extrato bancário.	2436			735,66
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2621		12.121,20	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2621			12.121,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	2666	141/2016	250,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	2666	141/2016		250,00
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	2667	141/2016	250,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	2667	141/2016		250,00
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	2668	141/2016		250,00
31/05/2016	2.1.2.1.1.01.13 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	2668	141/2016	250,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	2668	141/2016	250,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	2668	141/2016		250,00
31/05/2016	1.1.3.1.1.15 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	2669	141/2016	250,00	
31/05/2016	2.1.2.1.1.01.13 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	2669	141/2016		250,00
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Maio/2016,cfe.extrato.	2919		12.088,07	
31/05/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Maio/2016,cfe.extrato.	2919			12.088,07
31/05/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Maio/2016,cfe.extrato.	2919		12.088,07	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Maio/2016,cfe.extrato.	2919			12.088,07
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2992			18,00
31/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2992		18,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2992		18,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2992			18,00
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2993			18,00
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2993		18,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2993		18,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	2993			18,00
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	2995		5.375,50	
31/05/2016	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	2995			5.375,50
31/05/2016	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	2995		5.375,50	
31/05/2016	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	2995			5.375,50
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	2996		3.210,11	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	2996			3.210,11
31/05/2016	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	2996		3.210,11	
31/05/2016	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	2996			3.210,11
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	2997		275,79	
31/05/2016	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	2997			275,79
31/05/2016	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	2997		275,79	
31/05/2016	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	2997			275,79
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	2998		919,30	
31/05/2016	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	2998			919,30
31/05/2016	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	2998		919,30	
31/05/2016	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	2998			919,30
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	2999		1.780,72	
31/05/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	2999			1.780,72
31/05/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	2999		1.780,72	
31/05/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	2999			1.780,72
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3000		101,70	
31/05/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3000			101,70
31/05/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3000		101,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3000			101,70
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de maio/2016.	3001			253,34
31/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de maio/2016.	3001		253,34	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de maio/2016.	3001		253,34	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de maio/2016.	3001			253,34
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de maio/2016.	3002			253,34
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de maio/2016.	3002		253,34	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de maio/2016.	3002		253,34	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de maio/2016.	3002			253,34
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Maio/2016,cfe.extrato.	3003		104,34	
31/05/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Maio/2016,cfe.extrato.	3003			104,34
31/05/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Maio/2016,cfe.extrato.	3003		104,34	
31/05/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Maio/2016,cfe.extrato.	3003			104,34
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3031			28.582,21

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3031		28.582,21	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Maio/2016,cfe.extrato.	3033		94,12	
31/05/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Maio/2016,cfe.extrato.	3033			94,12
31/05/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Maio/2016,cfe.extrato.	3033		94,12	
31/05/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Maio/2016,cfe.extrato.	3033			94,12
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3059			28.582,21
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3059		28.582,21	
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3118		155.662,81	
31/05/2016	1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3118			155.662,81
31/05/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3118		155.662,81	
31/05/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3118			155.662,81
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3119		20.703,10	
31/05/2016	1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3119			20.703,10
31/05/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3119		20.703,10	
31/05/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3119			20.703,10
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3120		2.285,25	
31/05/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3120			2.285,25
31/05/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3120		2.285,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3120			2.285,25
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3121		1.456,88	
31/05/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3121			1.456,88
31/05/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3121		1.456,88	
31/05/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3121			1.456,88
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3122		222,44	
31/05/2016	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3122			222,44
31/05/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3122		222,44	
31/05/2016	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3122			222,44
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3123		1.183,37	
31/05/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3123			1.183,37
31/05/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3123		1.183,37	
31/05/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3123			1.183,37
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3124		22.173,95	
31/05/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3124			22.173,95
31/05/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3124		22.173,95	
31/05/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3124			22.173,95
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3125		430,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3125			430,02
31/05/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3125		430,02	
31/05/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3125			430,02
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3126		4.889,33	
31/05/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3126			4.889,33
31/05/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3126		4.889,33	
31/05/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3126			4.889,33
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3127		11.391,17	
31/05/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3127			11.391,17
31/05/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3127		11.391,17	
31/05/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3127			11.391,17
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3128		91,92	
31/05/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3128			91,92
31/05/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3128		91,92	
31/05/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3128			91,92
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Maio/2016.	3129			71.559,31

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Maio/2016.	3129		71.559,31	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Maio/2016.	3129		71.559,31	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Maio/2016.	3129			71.559,31
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Maio/2016.	3130	044/2016		71.559,31
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Maio/2016.	3130	044/2016	71.559,31	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Maio/2016.	3130	044/2016	71.559,31	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Maio/2016.	3130	044/2016		71.559,31
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3131		707,29	
31/05/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3131			707,29
31/05/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3131		707,29	
31/05/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3131			707,29
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3132		6.153,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3132			6.153,17
31/05/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3132		6.153,17	
31/05/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3132			6.153,17
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3133		101,20	
31/05/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3133			101,20
31/05/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3133		101,20	
31/05/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3133			101,20
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3134		1.418,74	
31/05/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3134			1.418,74
31/05/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3134		1.418,74	
31/05/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3134			1.418,74
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3135		56,94	
31/05/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3135			56,94
31/05/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3135		56,94	
31/05/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3135			56,94
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3136		25,14	
31/05/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3136			25,14
31/05/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3136		25,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3136			25,14
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3137		155,63	
31/05/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3137			155,63
31/05/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3137		155,63	
31/05/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3137			155,63
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3138		3,10	
31/05/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3138			3,10
31/05/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3138		3,10	
31/05/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3138			3,10
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3139		29,27	
31/05/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3139			29,27
31/05/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3139		29,27	
31/05/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 05/2016,Conforme extrato.	3139			29,27
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3186			1.106,07
31/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3186		1.106,07	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3186		1.106,07	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3186			1.106,07
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3187			1.106,07
31/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3187		1.106,07	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3187		1.106,07	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Maio/2016.	3187			1.106,07
	Total do dia				1.001.427,46	1.001.427,46
	Total do mês de Maio				2.210.172,09	2.210.172,09
01/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 360 do empenho 175, Cheque 228069, Nota Fiscal 391, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no mês de Maio/2016.	1239	058/2016		7.579,60
01/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 360 do empenho 175, Cheque 228069, Nota Fiscal 391, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no mês de Maio/2016.	1239	058/2016	8.712,19	
01/06/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 360 do empenho 175, Cheque 228069, Nota Fiscal 391, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no mês de Maio/2016.)	1239	058/2016		958,35
01/06/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 360 do empenho 175, Cheque 228069, Nota Fiscal 391, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no mês de Maio/2016.)	1239	058/2016		174,24

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 360 do empenho 175, Cheque 228069, Nota Fiscal 391, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no mês de Maio/2016.	1239	058/2016	8.712,19	
01/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 360 do empenho 175, Cheque 228069, Nota Fiscal 391, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no mês de Maio/2016.	1239	058/2016		8.712,19
01/06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	2266	109/2016	5.500,00	
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	2266	109/2016		5.500,00
01/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2437		178,76	
01/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2437			178,76
01/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2438		4.265,12	
01/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2438			4.265,12
01/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2678		3.535,72	
01/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2678			3.535,72
01/06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	2776	151/2016	25.714,37	
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	2776	151/2016		25.714,37

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3060			23.857,61
01/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3060		23.857,61	
01/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3061			23.803,41
01/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3061		23.803,41	
01/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3062			54,20
01/06/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3062		54,20	
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3062		54,20	
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3062			54,20
01/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3063			54,20
01/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3063		54,20	
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3063		54,20	
01/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3063			54,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/07/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228101, Recibo .	6026	143/2016	400,00	
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/07/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228101, Recibo .	6026	143/2016		400,00
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/07/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228101, Recibo .	6027	143/2016	400,00	
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/07/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228101, Recibo .	6027	143/2016		400,00
01/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/07/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228101, Recibo .	6028	143/2016		400,00
01/06/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/07/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228101, Recibo .	6028	143/2016	400,00	
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/07/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228101, Recibo .	6028	143/2016	400,00	
01/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/07/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228101, Recibo .	6028	143/2016		400,00
01/06/2016	1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/07/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228101, Recibo .	6029	143/2016	400,00	
01/06/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 01/06/2016 até 30/07/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228101, Recibo .	6029	143/2016		400,00
	Total do dia				106.496,17	106.496,17
02/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 183, Cheque 228094, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	1103	025/2016		780,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 183, Cheque 228094, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	1103	025/2016	780,10	
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 183, Cheque 228094, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	1103	025/2016	780,10	
02/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 183, Cheque 228094, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Maio/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	1103	025/2016		780,10
02/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o Exercício de 2016.	2144	013/2016	23.803,02	
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o Exercício de 2016.	2144	013/2016		23.803,02
02/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2439		6,35	
02/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2439			6,35
02/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2440		239,69	
02/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2440			239,69
02/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 668 em 02/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228014, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	2560	132/2016	22,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/06/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Devolução Nº 668 em 02/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228014, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	2560	132/2016		22,32
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 668 em 02/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228014, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	2560	132/2016		22,32
02/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 668 em 02/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228014, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	2560	132/2016	22,32	
02/06/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	2561	132/2016		22,32
02/06/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	2561	132/2016	22,32	
02/06/2016	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 YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	2561	132/2016		22,32
02/06/2016	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 YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	2561	132/2016	22,32	
02/06/2016	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 YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	2562	132/2016		22,32
02/06/2016	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 YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228014, Recibo.	2562	132/2016	22,32	
02/06/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 05/05/2016 a 04/06/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	2563			377,68
02/06/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 05/05/2016 a 04/06/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	2563		377,68	
02/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2679		628,74	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2679			628,74
02/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	2680			58,50
02/06/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	2680		58,50	
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	2680		58,50	
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	2680			58,50
02/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	2681			58,50
02/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	2681		58,50	
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	2681		58,50	
02/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	2681			58,50
02/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	2682			58,50
02/06/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	2682		58,50	
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	2682		58,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	2682			58,50
02/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	2683			58,50
02/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	2683		58,50	
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	2683		58,50	
02/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	2683			58,50
02/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3064			2.051,47
02/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3064		2.051,47	
02/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3065			2.051,47
02/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3065		2.051,47	
02/06/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Junho/2016.	5832			4.285,60
02/06/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Junho/2016.	5832			794,00
02/06/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Junho/2016.	5832			1.428,53
02/06/2016	2.1.7.1.1.02 - 13º Salário	Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Junho/2016.	5832			5.714,13

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/06/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Junho/2016.	5832		4.285,60	
02/06/2016	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Junho/2016.	5832		5.714,13	
02/06/2016	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Junho/2016.	5832		1.428,53	
02/06/2016	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Junho/2016.	5832		794,00	
	Total do dia				43.520,48	43.520,48
03/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 347 do empenho 196, Cheque 228108, Nota Fiscal 10040/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Maio/2016.	1194	107/2016		1.820,00
03/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 347 do empenho 196, Cheque 228108, Nota Fiscal 10040/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Maio/2016.	1194	107/2016	2.000,00	
03/06/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 347 do empenho 196, Cheque 228108, Nota Fiscal 10040/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Maio/2016.)	1194	107/2016		180,00
03/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 347 do empenho 196, Cheque 228108, Nota Fiscal 10040/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Maio/2016.	1194	107/2016	2.000,00	
03/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 347 do empenho 196, Cheque 228108, Nota Fiscal 10040/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Maio/2016.	1194	107/2016		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 370 do empenho 205, Cheque 228112, Nota Fiscal 136458, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda e divulgações durante o mês de Maio/2016.	1273	078/2016		291,27
03/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 370 do empenho 205, Cheque 228112, Nota Fiscal 136458, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda e divulgações durante o mês de Maio/2016.	1273	078/2016	291,27	
03/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 370 do empenho 205, Cheque 228112, Nota Fiscal 136458, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda e divulgações durante o mês de Maio/2016.	1273	078/2016	291,27	
03/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 370 do empenho 205, Cheque 228112, Nota Fiscal 136458, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda e divulgações durante o mês de Maio/2016.	1273	078/2016		291,27
03/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 369 do empenho 205, Cheque 228111, Nota Fiscal 136430, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda e divulgações durante o mês de Maio/2016.	1274	078/2016		166,44
03/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 369 do empenho 205, Cheque 228111, Nota Fiscal 136430, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda e divulgações durante o mês de Maio/2016.	1274	078/2016	166,44	
03/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 369 do empenho 205, Cheque 228111, Nota Fiscal 136430, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda e divulgações durante o mês de Maio/2016.	1274	078/2016	166,44	
03/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 369 do empenho 205, Cheque 228111, Nota Fiscal 136430, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda e divulgações durante o mês de Maio/2016.	1274	078/2016		166,44
03/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2441		24,68	
03/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2441			24,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2442		187,17	
03/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2442			187,17
03/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2684		2.065,86	
03/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2684			2.065,86
03/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3066			2.251,03
03/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3066		2.251,03	
03/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3067			2.251,03
03/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3067		2.251,03	
03/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3189		6.000,00	
03/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3189			6.000,00
	Total do dia				17.695,19	17.695,19
04/06/2016	2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	Valor referente a provisão do INSS Mês de Junho/2016.	5717			9.750,00
04/06/2016	2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	Valor referente a provisão do FGTS Mês de Junho/2016.	5717			2.980,00
04/06/2016	2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS	Valor referente a provisão do PIS Mês de Junho/2016.	5717			780,00
04/06/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Valor referente a provisão do INSS Mês de Junho/2016.	5717		9.750,00	
04/06/2016	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Valor referente a provisão do FGTS Mês de Junho/2016.	5717		2.980,00	
04/06/2016	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor referente a provisão do PIS Mês de Junho/2016.	5717		780,00	
	Total do dia				13.510,00	13.510,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228421, Nota Fiscal 8309442, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Junho/2016.	1046			6.689,54
06/06/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228421, Nota Fiscal 8309442, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Junho/2016.	1046		6.689,54	
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228421, Nota Fiscal 8309442, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Junho/2016.	1046		6.689,54	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228421, Nota Fiscal 8309442, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Junho/2016.	1046			6.689,54
06/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228421, Nota Fiscal 8309442, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Junho/2016.	1047	004/2016		6.689,54
06/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228421, Nota Fiscal 8309442, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Junho/2016.	1047	004/2016	6.689,54	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228421, Nota Fiscal 8309442, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Junho/2016.	1047	004/2016	6.689,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228421, Nota Fiscal 8309442, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Junho/2016.	1047	004/2016		6.689,54
06/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 350 do empenho 197, Cheque 228115, Nota Fiscal 225710, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Maio/2016.	1201	050/2016		404,58
06/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 350 do empenho 197, Cheque 228115, Nota Fiscal 225710, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Maio/2016.	1201	050/2016	456,90	
06/06/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 350 do empenho 197, Cheque 228115, Nota Fiscal 225710, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Maio/2016.)	1201	050/2016		43,18
06/06/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 350 do empenho 197, Cheque 228115, Nota Fiscal 225710, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Maio/2016.)	1201	050/2016		9,14
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 350 do empenho 197, Cheque 228115, Nota Fiscal 225710, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Maio/2016.	1201	050/2016	456,90	
06/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 350 do empenho 197, Cheque 228115, Nota Fiscal 225710, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Maio/2016.	1201	050/2016		456,90
06/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228123, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 350 do empenho 197, Cheque 228115, Nota Fiscal 225710, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Maio/2016.).	1202	050/2016		43,18

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/06/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228123, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 350 do empenho 197, Cheque 228115, Nota Fiscal 225710, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Maio/2016.).	1202	050/2016	43,18	
06/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 373 do empenho 92, Cheque 31218-5, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Abril/2016.	1310	069/2016		204,03
06/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 373 do empenho 92, Cheque 31218-5, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Abril/2016.	1310	069/2016	204,03	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 373 do empenho 92, Cheque 31218-5, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Abril/2016.	1310	069/2016	204,03	
06/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 373 do empenho 92, Cheque 31218-5, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Abril/2016.	1310	069/2016		204,03
06/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 586 do empenho 130, Cheque 228120, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Maio/2016.	2118	063/2016		1.502,75
06/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 586 do empenho 130, Cheque 228120, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Maio/2016.	2118	063/2016	1.502,75	
06/06/2016	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 586 do empenho 130, Cheque 228120, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Maio/2016.	2118	063/2016	1.502,75	
06/06/2016	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 586 do empenho 130, Cheque 228120, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Maio/2016.	2118	063/2016		1.502,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CLARO S/A, liquidação 591 do empenho 131, Cheque 228118, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Maio/2016.	2129	027/2016		2.870,22
06/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CLARO S/A, liquidação 591 do empenho 131, Cheque 228118, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Maio/2016.	2129	027/2016	2.870,22	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação 591 do empenho 131, Cheque 228118, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Maio/2016.	2129	027/2016	2.870,22	
06/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação 591 do empenho 131, Cheque 228118, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Maio/2016.	2129	027/2016		2.870,22
06/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228124, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228103, Nota Fiscal 000.024.346, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Maio/2016.).	2203	047/2016		69,55
06/06/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228124, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228103, Nota Fiscal 000.024.346, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Maio/2016.).	2203	047/2016	69,55	
06/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10247278, Produto: Dispensa de Licitação nº 013/2016.	2239	078/2016	208,05	
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10247278, Produto: Dispensa de Licitação nº 013/2016.	2239	078/2016		208,05

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2443		6,17	
06/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2443			6,17
06/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2444		12,34	
06/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2444			12,34
06/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2686		6.217,96	
06/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2686			6.217,96
06/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228114, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2687			52,62
06/06/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228114, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2687		52,62	
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228114, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2687		52,62	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228114, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2687			52,62
06/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228114, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2688	005/2016		52,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228114, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2688	005/2016	52,62	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228114, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2688	005/2016	52,62	
06/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228114, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2688	005/2016		52,62
06/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/06/2016 até 05/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228127, Recibo.	2689	144/2016	400,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/06/2016 até 05/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228127, Recibo.	2689	144/2016		400,00
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/06/2016 até 05/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228127, Recibo.	2690	144/2016	400,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/06/2016 até 05/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228127, Recibo.	2690	144/2016		400,00
06/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 06/06/2016 até 05/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228127, Recibo.	2691	144/2016		400,00
06/06/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 06/06/2016 até 05/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228127, Recibo.	2691	144/2016	400,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/06/2016 até 05/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228127, Recibo.	2691	144/2016	400,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/06/2016 até 05/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228127, Recibo.	2691	144/2016		400,00
06/06/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 06/06/2016 até 05/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228127, Recibo.	2692	144/2016	400,00	
06/06/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 06/06/2016 até 05/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228127, Recibo.	2692	144/2016		400,00
06/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2698	125/2016	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2698	125/2016		250,00
06/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2701	119/2016	222,50	
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2701	119/2016		222,50
06/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a MARCILIO RODRIGUES PINTO em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2704	129/2016	250,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a MARCILIO RODRIGUES PINTO em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2704	129/2016		250,00
06/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2717	128/2016	222,50	
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2717	128/2016		222,50
06/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho//2016.	2741	120/2016	222,50	
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho//2016.	2741	120/2016		222,50
06/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3068			1.400,37
06/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3068		1.400,37	
06/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3069			1.400,37

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3069		1.400,37	
	Total do dia				49.561,93	49.561,93
07/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 361 do empenho 46, Cheque 228130, GFIP 05/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Junho/2016.	1241	061/2016		1.872,69
07/06/2016	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 361 do empenho 46, Cheque 228130, GFIP 05/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Junho/2016.	1241	061/2016	1.872,69	
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 361 do empenho 46, Cheque 228130, GFIP 05/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Junho/2016.	1241	061/2016	1.872,69	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 361 do empenho 46, Cheque 228130, GFIP 05/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Junho/2016.	1241	061/2016		1.872,69
07/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2154	017/2016	1.050,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2154	017/2016		1.050,00
07/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2445		73,01	
07/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2445			73,01
07/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2446		162,49	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2446			162,49
07/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2694		2.125,69	
07/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2694			2.125,69
07/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	2696			16,00
07/06/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	2696		16,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	2696		16,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	2696			16,00
07/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	2697			16,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	2697		16,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	2697		16,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	2697			16,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 271, Cheque 228126, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2699			250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/06/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 271, Cheque 228126, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2699		250,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 271, Cheque 228126, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2699		250,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 271, Cheque 228126, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2699			250,00
07/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 271, Cheque 228126, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2700	125/2016		250,00
07/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 271, Cheque 228126, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2700	125/2016	250,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 271, Cheque 228126, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2700	125/2016	250,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 271, Cheque 228126, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2700	125/2016		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 272, Cheque 228127, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2702			222,50
07/06/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 272, Cheque 228127, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2702		222,50	
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 272, Cheque 228127, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2702		222,50	
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 272, Cheque 228127, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2702			222,50
07/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 272, Cheque 228127, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2703	119/2016		222,50
07/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 272, Cheque 228127, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2703	119/2016	222,50	
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 272, Cheque 228127, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2703	119/2016	222,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 272, Cheque 228127, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2703	119/2016		222,50
07/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3070			2.217,81
07/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3070		2.217,81	
07/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3071			2.213,31
07/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3071		2.213,31	
07/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3072			4,50
07/06/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3072		4,50	
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3072		4,50	
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3072			4,50
07/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3073			4,50
07/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3073		4,50	
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3073		4,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3073			4,50
	Total do dia				13.559,69	13.559,69
08/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 353 do empenho 50, Cheque 228110, Nota Fiscal 87, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Maio/2016.	1215	055/2016		2.850,00
08/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 353 do empenho 50, Cheque 228110, Nota Fiscal 87, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Maio/2016.	1215	055/2016	3.000,00	
08/06/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 353 do empenho 50, Cheque 228110, Nota Fiscal 87, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO -CE durante o mês de Maio/2016.)	1215	055/2016		150,00
08/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 353 do empenho 50, Cheque 228110, Nota Fiscal 87, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Maio/2016.	1215	055/2016	3.000,00	
08/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 353 do empenho 50, Cheque 228110, Nota Fiscal 87, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Maio/2016.	1215	055/2016		3.000,00
08/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2447		24,68	
08/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2447			24,68
08/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2448		503,58	
08/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2448			503,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/06/2016	1.1.3.1.1.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 18/05/2016 a 17/06/2016, conforme Recibo do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE.	2647			245,00
08/06/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 18/05/2016 a 17/06/2016, conforme Recibo do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE.	2647		245,00	
08/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2695		2.571,74	
08/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2695			2.571,74
08/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 273, Cheque 228128, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2705			250,00
08/06/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 273, Cheque 228128, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2705		250,00	
08/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 273, Cheque 228128, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2705		250,00	
08/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 273, Cheque 228128, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2705			250,00
08/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 273, Cheque 228128, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2706	129/2016		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 273, Cheque 228128, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2706	129/2016	250,00	
08/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 273, Cheque 228128, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2706	129/2016	250,00	
08/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 273, Cheque 228128, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2706	129/2016		250,00
08/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3074			2.373,88
08/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3074		2.373,88	
08/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3075			2.373,88
08/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3075		2.373,88	
	Total do dia				15.092,76	15.092,76
09/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228146, Nota Fiscal 2016/4483, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Junho/2016.	1058			186,00
09/06/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228146, Nota Fiscal 2016/4483, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Junho/2016.	1058		186,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228146, Nota Fiscal 2016/4483, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Junho/2016.	1058		186,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228146, Nota Fiscal 2016/4483, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Junho/2016.	1058			186,00
09/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228146, Nota Fiscal 2016/4483, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Junho/2016.	1059	012/2016		186,00
09/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228146, Nota Fiscal 2016/4483, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Junho/2016.	1059	012/2016	186,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228146, Nota Fiscal 2016/4483, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Junho/2016.	1059	012/2016	186,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228146, Nota Fiscal 2016/4483, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Junho/2016.	1059	012/2016		186,00
09/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228109, Nota Fiscal 88, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Abril/2016.	1299			200,00
09/06/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228109, Nota Fiscal 88, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Abril/2016.	1299		200,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228109, Nota Fiscal 88, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Abril/2016.	1299		200,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228109, Nota Fiscal 88, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Abril/2016.	1299			200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228109, Nota Fiscal 88, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Abril/2016.	1300	087/2016		190,00
09/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228109, Nota Fiscal 88, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Abril/2016.	1300	087/2016	200,00	
09/06/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228109, Nota Fiscal 88, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Abril/2016.)	1300	087/2016		10,00
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228109, Nota Fiscal 88, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Abril/2016.	1300	087/2016	200,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228109, Nota Fiscal 88, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Abril/2016.	1300	087/2016		200,00
09/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228139, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.).	2140	013/2016		59,58
09/06/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228139, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 228097, Nota Fiscal 015204, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Maio/2016.).	2140	013/2016	59,58	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228144, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 228065, Nota Fiscal 3419, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.).	2153	017/2016		4,19
09/06/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228144, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 228065, Nota Fiscal 3419, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.).	2153	017/2016	4,19	
09/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228142, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228064, Nota Fiscal 1237, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Maio/2016.).	2161	036/2016		486,29
09/06/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228142, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228064, Nota Fiscal 1237, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Maio/2016.).	2161	036/2016	486,29	
09/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228140, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228049, Nota Fiscal 1892, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Maio/2016.).	2176	023/2016		10,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/06/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228140, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228049, Nota Fiscal 1892, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Maio/2016.).	2176	023/2016	10,08	
09/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228141, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a HOTEL ESCOLA DOROTÉIAS, liquidação do empenho 230, Cheque 228066, Nota Fiscal 9825, pela concessão de Apoio Financeiro em virtude da realização XIV Jornada OdontoPET e V Encontro da Pós-graduação em Odontologia que ocorrerá no período de 02,03 e 04 de Junho de 2016, na cidade de Fortaleza/CE, no Hotel Recanto Wirapuru.).	2186	086/2016		40,00
09/06/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228141, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a HOTEL ESCOLA DOROTÉIAS, liquidação do empenho 230, Cheque 228066, Nota Fiscal 9825, pela concessão de Apoio Financeiro em virtude da realização XIV Jornada OdontoPET e V Encontro da Pós-graduação em Odontologia que ocorrerá no período de 02,03 e 04 de Junho de 2016, na cidade de Fortaleza/CE, no Hotel Recanto Wirapuru.).	2186	086/2016	40,00	
09/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228138, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 360 do empenho 175, Cheque 228069, Nota Fiscal 391, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no mês de Maio/2016.).	2187	058/2016		174,24
09/06/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228138, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 360 do empenho 175, Cheque 228069, Nota Fiscal 391, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo no mês de Maio/2016.).	2187	058/2016	174,24	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228135, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 353 do empenho 50, Cheque 228110, Nota Fiscal 87, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Maio/2016.).	2188	055/2016		150,00
09/06/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228135, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 353 do empenho 50, Cheque 228110, Nota Fiscal 87, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Maio/2016.).	2188	055/2016	150,00	
09/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228137, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228109, Nota Fiscal 88, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Abril/2016).	2189	087/2016		10,00
09/06/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228137, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228109, Nota Fiscal 88, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Abril/2016).	2189	087/2016	10,00	
09/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228134, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 195, Cheque 228067, Nota Fiscal 149, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002/2016 no Diário Oficial do Estado, edição em 23/05/2016.).	2192	049/2016		11,60
09/06/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228134, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 195, Cheque 228067, Nota Fiscal 149, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002/2016 no Diário Oficial do Estado, edição em 23/05/2016.).	2192	049/2016	11,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228143, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 194, Cheque 228018, Nota Fiscal 148, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002 e 003/2016 nos populares do Jornal O POVO.).	2193			14,88
09/06/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228143, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 194, Cheque 228018, Nota Fiscal 148, pela aquisição ou serviços prestados com publicação dos Acordão 002 e 003/2016 nos populares do Jornal O POVO.).	2193		14,88	
09/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2449		18,51	
09/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2449			18,51
09/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2450		174,83	
09/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2450			174,83
09/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 657 em 09/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227995, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	2523	123/2016	17,20	
09/06/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Devolução Nº 657 em 09/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227995, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	2523	123/2016		17,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 657 em 09/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227995, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	2523	123/2016		17,20
09/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 657 em 09/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 227995, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	2523	123/2016	17,20	
09/06/2016	1.1.3.1.1.09 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	2524	123/2016		17,20
09/06/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	2524	123/2016	17,20	
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	2524	123/2016		17,20
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	2524	123/2016	17,20	
09/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	2525	123/2016		17,20
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2016 até 01/06/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227995, Recibo .	2525	123/2016	17,20	
09/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 683 em 09/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228060, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	2644	139/2016	5,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/06/2016	2.1.2.1.1.01.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Devolução Nº 683 em 09/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228060, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	2644	139/2016		5,00
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 683 em 09/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228060, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	2644	139/2016		5,00
09/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 683 em 09/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228060, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	2644	139/2016	5,00	
09/06/2016	1.1.3.1.1.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	2645	139/2016		5,00
09/06/2016	2.1.2.1.1.01.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	2645	139/2016	5,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	2645	139/2016		5,00
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	2645	139/2016	5,00	
09/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	2646	139/2016		5,00
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228060, Recibo.	2646	139/2016	5,00	
09/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2707		2.093,82	
09/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2707			2.093,82

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	2709	4323/2016	750,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	2709	4323/2016		750,00
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	2710	4323/2016	750,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	2710	4323/2016		750,00
09/06/2016	1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	2711	4323/2016		750,00
09/06/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	2711	4323/2016	750,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	2711	4323/2016	750,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	2711	4323/2016		750,00
09/06/2016	1.1.3.1.1.09 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	2712	4323/2016	750,00	
09/06/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	2712	4323/2016		750,00
09/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 275, Cheque 228129, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2718			222,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/06/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 275, Cheque 228129, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2718		222,50	
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 275, Cheque 228129, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2718		222,50	
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 275, Cheque 228129, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2718			222,50
09/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 275, Cheque 228129, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2719	128/2016		222,50
09/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 275, Cheque 228129, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2719	128/2016	222,50	
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 275, Cheque 228129, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2719	128/2016	222,50	
09/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 275, Cheque 228129, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho/2016.	2719	128/2016		222,50
09/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3076			2.048,84

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3076		2.048,84	
09/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3077			2.048,84
09/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3077		2.048,84	
	Total do dia				13.640,70	13.640,70
10/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 364 do empenho 203, Cheque 228149, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Abril/2016.	1260	068/2016		50,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 364 do empenho 203, Cheque 228149, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Abril/2016.	1260	068/2016	50,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 364 do empenho 203, Cheque 228149, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Abril/2016.	1260	068/2016	50,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 364 do empenho 203, Cheque 228149, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Abril/2016.	1260	068/2016		50,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 365 do empenho 203, DEPÓSITO , Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Junho/2016.	1261	068/2016		850,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 365 do empenho 203, DEPÓSITO , Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Junho/2016.	1261	068/2016	850,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 365 do empenho 203, DEPÓSITO , Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Junho/2016.	1261	068/2016	850,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 365 do empenho 203, DEPÓSITO , Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Junho/2016.	1261	068/2016		850,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 606 do empenho 172, Cheque 228154, Nota Fiscal 4035, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	2195	011/2016		714,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 606 do empenho 172, Cheque 228154, Nota Fiscal 4035, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	2195	011/2016	714,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 606 do empenho 172, Cheque 228154, Nota Fiscal 4035, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	2195	011/2016	714,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação 606 do empenho 172, Cheque 228154, Nota Fiscal 4035, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	2195	011/2016		714,00
10/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228148, Boleto 6520, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Junho/2016.	2196			300,00
10/06/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228148, Boleto 6520, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Junho/2016.	2196		300,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228148, Boleto 6520, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Junho/2016.	2196		300,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228148, Boleto 6520, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Junho/2016.	2196			300,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228148, Boleto 6520, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Junho/2016.	2197	014/2016		300,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228148, Boletão 6520, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Junho/2016.	2197	014/2016	300,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228148, Boletão 6520, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Junho/2016.	2197	014/2016	300,00	
10/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228148, Boletão 6520, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Junho/2016.	2197	014/2016		300,00
10/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2451		55,53	
10/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2451			55,53
10/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2452		785,02	
10/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2452			785,02
10/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2720		985,59	
10/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2720			985,59
10/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3078			1.220,79
10/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3078		1.220,79	
10/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3079			1.220,79
10/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3079		1.220,79	
10/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente arrecadação nessa data, conforme extrato.	3195		87,86	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/06/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente arrecadação nessa data, conforme extrato.	3195			87,86
10/06/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente arrecadação nessa data, conforme extrato.	3195		87,86	
10/06/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente arrecadação nessa data, conforme extrato.	3195			87,86
	Total do dia				8.871,44	8.871,44
13/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 316 do empenho 29, Cheque 228068, Nota Fiscal 430876531, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de maio/2016.	1119	026/2016		2.354,05
13/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 316 do empenho 29, Cheque 228068, Nota Fiscal 430876531, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de maio/2016.	1119	026/2016	2.354,05	
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 316 do empenho 29, Cheque 228068, Nota Fiscal 430876531, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de maio/2016.	1119	026/2016	2.354,05	
13/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 316 do empenho 29, Cheque 228068, Nota Fiscal 430876531, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de maio/2016.	1119	026/2016		2.354,05
13/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228145, FATURA 0344165073-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Maio/2016.	1307			275,05
13/06/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228145, FATURA 0344165073-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Maio/2016.	1307		275,05	
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228145, FATURA 0344165073-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Maio/2016.	1307		275,05	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228145, FATURA 0344165073-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Maio/2016.	1307			275,05
13/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228145, FATURA 0344165073-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Maio/2016.	1308	017/2016		275,05
13/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228145, FATURA 0344165073-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Maio/2016.	1308	017/2016	275,05	
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228145, FATURA 0344165073-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Maio/2016.	1308	017/2016	275,05	
13/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228145, FATURA 0344165073-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Maio/2016.	1308	017/2016		275,05
13/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 611 do empenho 231, Cheque 228092, Nota Fiscal 3439, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.	2210	017/2016		233,30
13/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 611 do empenho 231, Cheque 228092, Nota Fiscal 3439, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.	2210	017/2016	240,00	
13/06/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 611 do empenho 231, Cheque 228092, Nota Fiscal 3439, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.)	2210	017/2016		6,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 611 do empenho 231, Cheque 228092, Nota Fiscal 3439, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.	2210	017/2016	240,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 611 do empenho 231, Cheque 228092, Nota Fiscal 3439, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.	2210	017/2016		240,00
13/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 612 do empenho 231, Cheque 228092, Nota Fiscal 2072, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.	2211	017/2016		2.200,00
13/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 612 do empenho 231, Cheque 228092, Nota Fiscal 2072, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.	2211	017/2016	2.200,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 612 do empenho 231, Cheque 228092, Nota Fiscal 2072, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.	2211	017/2016	2.200,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 612 do empenho 231, Cheque 228092, Nota Fiscal 2072, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.	2211	017/2016		2.200,00
13/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2453		33,95	
13/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2453			33,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2454		888,10	
13/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2454			888,10
13/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 686 em 13/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228075, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	2659	140/2016	64,98	
13/06/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Devolução Nº 686 em 13/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228075, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	2659	140/2016		64,98
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 686 em 13/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228075, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	2659	140/2016		64,98
13/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 686 em 13/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228075, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	2659	140/2016	64,98	
13/06/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	2660	140/2016		64,98
13/06/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	2660	140/2016	64,98	
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	2660	140/2016		64,98
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	2660	140/2016	64,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	2661	140/2016		64,98
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/05/2016 até 22/06/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228075, Recibo.	2661	140/2016	64,98	
13/06/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 23/05/2016 a 22/06/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	2662			735,02
13/06/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 23/05/2016 a 22/06/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	2662		735,02	
13/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2721		5.486,82	
13/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2721			5.486,82
13/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228132, EXTRATO, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2727			138,95
13/06/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228132, EXTRATO, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2727		138,95	
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228132, EXTRATO, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2727		138,95	
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228132, EXTRATO, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2727			138,95
13/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228132, EXTRATO, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2728	005/2016		138,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228132, EXTRATO, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2728	005/2016	138,95	
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228132, EXTRATO, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2728	005/2016	138,95	
13/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228132, EXTRATO, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2728	005/2016		138,95
13/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	2729	146/2016	250,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	2729	146/2016		250,00
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	2730	146/2016	250,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	2730	146/2016		250,00
13/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	2731	146/2016		250,00
13/06/2016	2.1.2.1.1.01.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	2731	146/2016	250,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	2731	146/2016	250,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	2731	146/2016		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/06/2016	1.1.3.1.1.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	2732	146/2016	250,00	
13/06/2016	2.1.2.1.1.01.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	2732	146/2016		250,00
13/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	2737	147/2016	800,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	2737	147/2016		800,00
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	2738	147/2016	800,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	2738	147/2016		800,00
13/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	2739	147/2016		800,00
13/06/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	2739	147/2016	800,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	2739	147/2016	800,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	2739	147/2016		800,00
13/06/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	2740	147/2016	800,00	
13/06/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	2740	147/2016		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 278, Cheque 228125, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho//2016.	2742			222,50
13/06/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 278, Cheque 228125, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho//2016.	2742		222,50	
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 278, Cheque 228125, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho//2016.	2742		222,50	
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 278, Cheque 228125, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho//2016.	2742			222,50
13/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 278, Cheque 228125, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho//2016.	2743	120/2016		222,50
13/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 278, Cheque 228125, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho//2016.	2743	120/2016	222,50	
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 278, Cheque 228125, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho//2016.	2743	120/2016	222,50	
13/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 278, Cheque 228125, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 06 de Junho//2016.	2743	120/2016		222,50
13/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3080			1.733,63
13/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3080		1.733,63	
13/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3081			1.733,63

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3081		1.733,63	
	Total do dia				28.320,15	28.320,15
14/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 232, Cheque 228155, Nota Fiscal 2514, pela aquisição de 1.650 UNIDADES de Folders.	2216	127/2016		1.106,25
14/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 232, Cheque 228155, Nota Fiscal 2514, pela aquisição de 1.650 UNIDADES de Folders.	2216	127/2016	1.138,00	
14/06/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 232, Cheque 228155, Nota Fiscal 2514, pela aquisição de 1.650 UNIDADES de Folders.)	2216	127/2016		31,75
14/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 232, Cheque 228155, Nota Fiscal 2514, pela aquisição de 1.650 UNIDADES de Folders.	2216	127/2016	1.138,00	
14/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 232, Cheque 228155, Nota Fiscal 2514, pela aquisição de 1.650 UNIDADES de Folders.	2216	127/2016		1.138,00
14/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228156, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 232, Cheque 228155, Nota Fiscal 2514, pela aquisição de 1.650 UNIDADES de Folders.).	2217			31,75
14/06/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228156, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 232, Cheque 228155, Nota Fiscal 2514, pela aquisição de 1.650 UNIDADES de Folders.).	2217		31,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Multa no Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228156, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 232, Cheque 228155, Nota Fiscal 2514, pela aquisição de 1.650 UNIDADES de Folders.), de responsabilidade da Gerente do CRO-CE LÍVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS	2218			0,41
14/06/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento de Multa no Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228156, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 232, Cheque 228155, Nota Fiscal 2514, pela aquisição de 1.650 UNIDADES de Folders.), de responsabilidade da Gerente do CRO-CE LÍVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS	2218		0,41	
14/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2455		150,15	
14/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2455			150,15
14/06/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 06/06/2016 a 05/07/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	2693			400,00
14/06/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 06/06/2016 a 05/07/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	2693		400,00	
14/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2722		3.513,96	
14/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2722			3.513,96
14/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2744			2.525,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/06/2016	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2744		2.525,70	
14/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2744		2.525,70	
14/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2744			2.525,70
14/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2745	020/2016		2.525,70
14/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2745	020/2016	2.525,70	
14/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2745	020/2016	2.525,70	
14/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2745	020/2016		2.525,70
14/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3082			1.413,77
14/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3082		1.413,77	
14/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3083			1.413,77
14/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3083		1.413,77	
	Total do dia				19.302,61	19.302,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3084			1.333,46
15/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3084		1.333,46	
15/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3085			1.333,46
15/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3085		1.333,46	
	Total do dia				2.666,92	2.666,92
16/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2456		61,70	
16/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2456			61,70
16/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2457		1.228,25	
16/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2457			1.228,25
16/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2723			1.289,95
16/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2723		1.289,95	
16/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 16/06/2016 até 15/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228159, Recibo.	2747	149/2016	400,00	
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 16/06/2016 até 15/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228159, Recibo.	2747	149/2016		400,00
16/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 16/06/2016 até 15/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228159, Recibo.	2748	149/2016	400,00	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 16/06/2016 até 15/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228159, Recibo.	2748	149/2016		400,00
16/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 16/06/2016 até 15/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228159, Recibo.	2749	149/2016		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/06/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 16/06/2016 até 15/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228159, Recibo.	2749	149/2016	400,00	
16/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 16/06/2016 até 15/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228159, Recibo.	2749	149/2016	400,00	
16/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 16/06/2016 até 15/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228159, Recibo.	2749	149/2016		400,00
16/06/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 16/06/2016 até 15/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228159, Recibo.	2750	149/2016	400,00	
16/06/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 16/06/2016 até 15/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228159, Recibo.	2750	149/2016		400,00
16/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3086			3.704,69
16/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3086		3.704,69	
16/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3087			3.704,69
16/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3087		3.704,69	
	Total do dia				11.989,28	11.989,28
17/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228164, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	2224			133,31
17/06/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228164, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	2224		133,31	
17/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228164, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	2224		133,31	
17/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228164, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	2224			133,31

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228164, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	2225	026/2016		133,31
17/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228164, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	2225	026/2016	133,31	
17/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228164, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	2225	026/2016	133,31	
17/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228164, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.	2225	026/2016		133,31
17/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2458		37,02	
17/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2458			37,02
17/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2459		570,02	
17/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2459			570,02
17/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2724			73,73
17/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2724		73,73	
17/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3088			2.183,39
17/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3088		2.183,39	
17/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3089			2.183,39

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3089		2.183,39	
	Total do dia				5.580,79	5.580,79
20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS nos Municípios de Tabuleiro do Norte e EPAO do Município de Russas/CE, nos dias 22 e 23 de Junho/2016.	1174	034/2016	400,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS nos Municípios de Tabuleiro do Norte e EPAO do Município de Russas/CE, nos dias 22 e 23 de Junho/2016.	1174	034/2016		400,00
20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Maio/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1319	072/2016	1.575,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Maio/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1319	072/2016		1.575,00
20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Conselheiros e Fiscal do CRO-CE nos Municípios de Tabuleiro do Norte/CE e Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	2062	157/2016	400,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Conselheiros e Fiscal do CRO-CE nos Municípios de Tabuleiro do Norte/CE e Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	2062	157/2016		400,00
20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias para desenvolver suas atividades de Fiscalização em UBS Tabuleiro do Norte/CE e EPAO em Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	2100	066/2016	600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

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	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias para desenvolver suas atividades de Fiscalização em UBS Tabuleiro do Norte/CE e EPAO em Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	2100	066/2016		600,00
20/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 91, Cheque 228158, GFIP 05/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	2111			8.220,60
20/06/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 91, Cheque 228158, GFIP 05/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	2111		8.220,60	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 91, Cheque 228158, GFIP 05/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	2111		8.220,60	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 91, Cheque 228158, GFIP 05/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Maio/2016.	2111			8.220,60
20/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do INSS SEGURADO, Folha de pagamento do mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228158.	2112			5.104,00
20/06/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente a repasse do INSS SEGURADO, Folha de pagamento do mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228158.	2112		5.104,00	
20/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228165, Nota Fiscal 1964, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Junho/2016.	2177			288,07
20/06/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228165, Nota Fiscal 1964, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Junho/2016.	2177		288,07	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228165, Nota Fiscal 1964, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Junho/2016.	2177		288,07	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228165, Nota Fiscal 1964, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Junho/2016.	2177			288,07
20/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228165, Nota Fiscal 1964, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Junho/2016.	2178	023/2016		277,99
20/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228165, Nota Fiscal 1964, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Junho/2016.	2178	023/2016	288,07	
20/06/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228165, Nota Fiscal 1964, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Junho/2016.)	2178	023/2016		10,08
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228165, Nota Fiscal 1964, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Junho/2016.	2178	023/2016	288,07	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228165, Nota Fiscal 1964, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Junho/2016.	2178	023/2016		288,07
20/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do IRRF, folha de pagamento do mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228131.	2279	109/2016		1.981,10
20/06/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a repasse do IRRF, folha de pagamento do mês de Maio/2016, conforme cheque nº 228131.	2279	109/2016	1.981,10	
20/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2460		24,68	
20/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2460			24,68
20/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2461		136,33	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2461			136,33
20/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2725		3.000,00	
20/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2725			3.000,00
20/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2752		12.602,68	
20/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2752			12.602,68
20/06/2016	1.1.3.2.1.03 - Salário Família INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 91, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês exercício de 2016.	2755			41,37
20/06/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 91, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês exercício de 2016.	2755		41,37	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 91, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês exercício de 2016.	2755		41,37	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 583 do empenho 91, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês exercício de 2016.	2755			41,37
20/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3090			3.272,55
20/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3090		3.272,55	
20/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3091			3.272,55
20/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3091		3.272,55	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 228156, referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 347 do empenho 196, Cheque 228108, Nota Fiscal 10040/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Maio/2016.).	5806	107/2016		180,00
20/06/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 228156, referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 347 do empenho 196, Cheque 228108, Nota Fiscal 10040/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Maio/2016.).	5806	107/2016	180,00	
20/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a ajuste de lançamento durante o exercício de 2016.	5903		0,02	
20/06/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a ajuste de lançamento durante o exercício de 2016.	5903			0,02
	Total do dia				50.225,13	50.225,13
21/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 193, Cheque 228167, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS nos Municípios de Tabuleiro do Norte e EPAO do Município de Russas/CE, nos dias 22 e 23 de Junho/2016, nos dias 12 e 13 de Maio/2016.	1175			400,00
21/06/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 193, Cheque 228167, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS nos Municípios de Tabuleiro do Norte e EPAO do Município de Russas/CE, nos dias 22 e 23 de Junho/2016, nos dias 12 e 13 de Maio/2016.	1175		400,00	
21/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 193, Cheque 228167, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS nos Municípios de Tabuleiro do Norte e EPAO do Município de Russas/CE, nos dias 22 e 23 de Junho/2016, nos dias 12 e 13 de Maio/2016.	1175		400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 193, Cheque 228167, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS nos Municípios de Tabuleiro do Norte e EPAO do Município de Russas/CE, nos dias 22 e 23 de Junho/2016, nos dias 12 e 13 de Maio/2016.	1175			400,00
21/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 228169, Nota Fiscal 740, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Maio/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1320			1.575,00
21/06/2016	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 228169, Nota Fiscal 740, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Maio/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1320		1.575,00	
21/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 228169, Nota Fiscal 740, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Maio/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1320		1.575,00	
21/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 228169, Nota Fiscal 740, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Maio/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1320			1.575,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 228169, Nota Fiscal 740, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Maio/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1321	072/2016		1.496,25
21/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 228169, Nota Fiscal 740, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Maio/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1321	072/2016	1.575,00	
21/06/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 228169, Nota Fiscal 740, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Maio/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)	1321	072/2016		78,75
21/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 228169, Nota Fiscal 740, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Maio/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1321	072/2016	1.575,00	
21/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 228169, Nota Fiscal 740, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Maio/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	1321	072/2016		1.575,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 226, Cheque 228166, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para desenvolver suas atividades de Fiscalização em UBS Tabuleiro do Norte/CE e EPAO em Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	2101			600,00
21/06/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 226, Cheque 228166, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para desenvolver suas atividades de Fiscalização em UBS Tabuleiro do Norte/CE e EPAO em Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	2101		600,00	
21/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 226, Cheque 228166, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para desenvolver suas atividades de Fiscalização em UBS Tabuleiro do Norte/CE e EPAO em Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	2101		600,00	
21/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 226, Cheque 228166, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para desenvolver suas atividades de Fiscalização em UBS Tabuleiro do Norte/CE e EPAO em Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	2101			600,00
21/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 226, Cheque 228166, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para desenvolver suas atividades de Fiscalização em UBS Tabuleiro do Norte/CE e EPAO em Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	2102	066/2016		600,00
21/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 226, Cheque 228166, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para desenvolver suas atividades de Fiscalização em UBS Tabuleiro do Norte/CE e EPAO em Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	2102	066/2016	600,00	
21/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 226, Cheque 228166, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para desenvolver suas atividades de Fiscalização em UBS Tabuleiro do Norte/CE e EPAO em Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	2102	066/2016	600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 226, Cheque 228166, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para desenvolver suas atividades de Fiscalização em UBS Tabuleiro do Norte/CE e EPAO em Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	2102	066/2016		600,00
21/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 340 do empenho 193, Cheque 228167, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS nos Municípios de Tabuleiro do Norte e EPAO do Município de Russas/CE, nos dias 22 e 23 de Junho/2016.	2121	034/2016		400,00
21/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 340 do empenho 193, Cheque 228167, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS nos Municípios de Tabuleiro do Norte e EPAO do Município de Russas/CE, nos dias 22 e 23 de Junho/2016.	2121	034/2016	400,00	
21/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 340 do empenho 193, Cheque 228167, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS nos Municípios de Tabuleiro do Norte e EPAO do Município de Russas/CE, nos dias 22 e 23 de Junho/2016.	2121	034/2016	400,00	
21/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 340 do empenho 193, Cheque 228167, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização em UBS nos Municípios de Tabuleiro do Norte e EPAO do Município de Russas/CE, nos dias 22 e 23 de Junho/2016.	2121	034/2016		400,00
21/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2462		12,34	
21/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2462			12,34
21/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2463		39,39	
21/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2463			39,39

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2754		2.444,52	
21/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2754			2.444,52
21/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3092			3.671,88
21/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3092		3.671,88	
21/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3093			3.671,88
21/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3093		3.671,88	
	Total do dia				20.140,01	20.140,01
22/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 212, Cheque 228168, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Conselheiros e Fiscal do CRO-CE nos Municípios de Tabuleiro do Norte/CE e Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	2063			400,00
22/06/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 212, Cheque 228168, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Conselheiros e Fiscal do CRO-CE nos Municípios de Tabuleiro do Norte/CE e Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	2063		400,00	
22/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 212, Cheque 228168, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Conselheiros e Fiscal do CRO-CE nos Municípios de Tabuleiro do Norte/CE e Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	2063		400,00	
22/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 212, Cheque 228168, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Conselheiros e Fiscal do CRO-CE nos Municípios de Tabuleiro do Norte/CE e Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	2063			400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 212, Cheque 228168, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Conselheiros e Fiscal do CRO-CE nos Municípios de Tabuleiro do Norte/CE e Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	2064	157/2016		400,00
22/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 212, Cheque 228168, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Conselheiros e Fiscal do CRO-CE nos Municípios de Tabuleiro do Norte/CE e Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	2064	157/2016	400,00	
22/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 212, Cheque 228168, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Conselheiros e Fiscal do CRO-CE nos Municípios de Tabuleiro do Norte/CE e Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	2064	157/2016	400,00	
22/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 212, Cheque 228168, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Conselheiros e Fiscal do CRO-CE nos Municípios de Tabuleiro do Norte/CE e Russas/CE nos dias 22 a 23 Junho/2016. .	2064	157/2016		400,00
22/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2464		83,14	
22/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2464			83,14
22/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2465		690,14	
22/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2465			690,14
22/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2756			373,28

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2756		373,28	
22/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3094			1.443,29
22/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3094		1.443,29	
22/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3095			1.443,29
22/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3095		1.443,29	
	Total do dia				5.633,14	5.633,14
23/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	1104	025/2016	777,50	
23/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	1104	025/2016		777,50
23/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	1107	025/2016	777,50	
23/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	1107	025/2016		777,50
23/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2466		123,40	
23/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2466			123,40
23/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2467		3.314,29	
23/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2467			3.314,29
23/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2757			3.437,69

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2757		3.437,69	
23/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3096			1.957,87
23/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3096		1.957,87	
23/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3097			1.957,87
23/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3097		1.957,87	
	Total do dia				12.346,12	12.346,12
24/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 185, Cheque 228186, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	1108			777,50
24/06/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 185, Cheque 228186, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	1108		777,50	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 185, Cheque 228186, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	1108		777,50	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 185, Cheque 228186, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	1108			777,50
24/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 185, Cheque 228186, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	1109	025/2016		777,50
24/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 185, Cheque 228186, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	1109	025/2016	777,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 185, Cheque 228186, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	1109	025/2016	777,50	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 185, Cheque 228186, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	1109	025/2016		777,50
24/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 564 do empenho 97, Cheque 2278188, GFIP 05/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Maio/2016.	2050	076/2016		490,72
24/06/2016	2.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 564 do empenho 97, Cheque 2278188, GFIP 05/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Maio/2016.	2050	076/2016	490,72	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 564 do empenho 97, Cheque 2278188, GFIP 05/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Maio/2016.	2050	076/2016	490,72	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 564 do empenho 97, Cheque 2278188, GFIP 05/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Maio/2016.	2050	076/2016		490,72
24/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228160, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Maio/2016.	2130			18,61
24/06/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228160, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Maio/2016.	2130		18,61	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228160, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Maio/2016.	2130		18,61	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228160, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Maio/2016.	2130			18,61
24/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228160, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Maio/2016.	2131	027/2016		18,61
24/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228160, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Maio/2016.	2131	027/2016	18,61	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228160, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Maio/2016.	2131	027/2016	18,61	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228160, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Maio/2016.	2131	027/2016		18,61
24/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 233, Cheque 228161, Nota Fiscal 136860 , pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10247278, Produto: Dispensa de Licitação nº 013/2016.	2240			208,05
24/06/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 233, Cheque 228161, Nota Fiscal 136860 , pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10247278, Produto: Dispensa de Licitação nº 013/2016.	2240		208,05	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 233, Cheque 228161, Nota Fiscal 136860 , pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10247278, Produto: Dispensa de Licitação nº 013/2016.	2240		208,05	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 233, Cheque 228161, Nota Fiscal 136860 , pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10247278, Produto: Dispensa de Licitação nº 013/2016.	2240			208,05
24/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 233, Cheque 228161, Nota Fiscal 136860 , pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10247278, Produto: Dispensa de Licitação nº 013/2016.	2241	078/2016		208,05
24/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 233, Cheque 228161, Nota Fiscal 136860 , pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10247278, Produto: Dispensa de Licitação nº 013/2016.	2241	078/2016	208,05	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 233, Cheque 228161, Nota Fiscal 136860 , pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10247278, Produto: Dispensa de Licitação nº 013/2016.	2241	078/2016	208,05	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 233, Cheque 228161, Nota Fiscal 136860 , pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10247278, Produto: Dispensa de Licitação nº 013/2016.	2241	078/2016		208,05
24/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2254			43.474,33

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/06/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2254		43.474,33	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2254		43.474,33	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2254			43.474,33
24/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2255	109/2016	43.474,33	
24/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2255	109/2016		43.474,33
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2255	109/2016	43.474,33	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2255	109/2016		43.474,33

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2256			5.729,50
24/06/2016	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2256		5.729,50	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2256		5.729,50	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2256			5.729,50
24/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2257	109/2016		5.729,50
24/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2257	109/2016	5.729,50	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2257	109/2016	5.729,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2257	109/2016		5.729,50
24/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2258			2.057,85
24/06/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2258		2.057,85	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2258		2.057,85	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2258			2.057,85
24/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2259	109/2016	2.057,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2259	109/2016		2.057,85
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2259	109/2016	2.057,85	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2259	109/2016		2.057,85
24/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228176.	2267	109/2016		3.634,47
24/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228182.	2267	109/2016		5.276,14
24/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ISABEL PESSOA MAIA) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228178.	2267	109/2016		2.960,67
24/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228183.	2267	109/2016		1.161,84
24/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ANTÔNIO CARLOS FÁRIAS) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228171.	2267	109/2016		1.897,28
24/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (KARISIE FIGUEIREDO JORGE) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228180	2267	109/2016		1.705,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228173.	2267	109/2016		3.864,53
24/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (LINDONELDO LAZARO DE OLIVEIRA) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228181.	2267	109/2016		1.275,93
24/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228170.	2267	109/2016		1.931,09
24/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (JOSÉ IVONILSON LINO SILVA) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228179	2267	109/2016		1.340,57
24/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (FRANCISCA ALVES DE SOUSA) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228174.	2267	109/2016		2.831,16
24/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (VERA LÚCIA TELES FRANÇA) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228184	2267	109/2016		2.323,09
24/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº	2267	109/2016		3.746,12
24/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (YGOR VERAS ANDRADE) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228185.	2267	109/2016		3.230,40
24/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228175.	2267	109/2016		1.704,77
24/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO) do CRO-CE, Mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228172.	2267	109/2016		3.230,40
24/06/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento de Multa no Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228156, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 613 do empenho 232, Cheque 228155, Nota Fiscal 2514, pela aquisição de 1.650 UNIDADES de Folders.). Lançamento de nº 2218 em 14/06/2016 de responsabilidade da Gerente do CRO-CE LÍVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS.	2267	109/2016		0,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.	2267	109/2016	43.474,33	
24/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de atividades) dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.	2267	109/2016	745,27	
24/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação de Função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.	2267	109/2016	5.729,50	
24/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.	2267	109/2016	2.057,85	
24/06/2016	2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	Valor referente a retenção do Vale Transporte na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.	2267	109/2016		322,92
24/06/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a retenção do INSS na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.	2267	109/2016		5.300,98
24/06/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção da UNIMED 1/2 na folha de pagamento dos servidora KARISIE FIGUEIREDO do CRO-CE, Mês de Junho/2016.	2267	109/2016		96,53
24/06/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção da UNIMED na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.	2267	109/2016		1.544,48
24/06/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção do Plano de Saúde na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.	2267	109/2016		359,98
24/06/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a retenção do IRRF na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.	2267	109/2016		2.100,23
24/06/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a retenção do SINDSCOCE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.	2267	109/2016		156,84
24/06/2016	2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	Valor referente a retenção do Vale Alimentação na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.	2267	109/2016		11,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o exercicio de 2016.	2268	109/2016		745,27
24/06/2016	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o exercicio de 2016.	2268	109/2016	745,27	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o exercicio de 2016.	2268	109/2016	745,27	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o exercicio de 2016.	2268	109/2016		745,27
24/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o exercicio de 2016.	2269	109/2016		745,27
24/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o exercicio de 2016.	2269	109/2016	745,27	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o exercicio de 2016.	2269	109/2016	745,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o exercício de 2016.	2269	109/2016		745,27
24/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2468		37,02	
24/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2468			37,02
24/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2469		763,09	
24/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2469			763,09
24/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228189, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	2758			190,95
24/06/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228189, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	2758		190,95	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228189, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	2758		190,95	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228189, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	2758			190,95
24/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228189, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	2759	026/2016		190,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228189, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	2759	026/2016	190,95	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228189, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	2759	026/2016	190,95	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228189, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	2759	026/2016		190,95
24/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a despesa a regularizar nessa data. Cheque nº 228.163.	2760			555,37
24/06/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a despesa a regularizar nessa data. Cheque nº 228.163.	2760		555,37	
24/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2761			111.445,33
24/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2761		111.445,33	
24/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2763		155.000,00	
24/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2763			155.000,00
24/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3098		153.434,71	
24/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3098			153.434,71
24/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3099			1.580,59
24/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3099		1.580,59	
24/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3100			15,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/06/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3100		15,30	
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3100		15,30	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3100			15,30
24/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3101			15,30
24/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3101		15,30	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3101		15,30	
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3101			15,30
24/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Junho/2016.	3202	020/2016		11,00
24/06/2016	2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Junho/2016.	3202	020/2016	11,00	
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Junho/2016.	3202	020/2016		11,00
24/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Junho/2016.	3202	020/2016	11,00	
24/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 699, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	5744	020/2016	11,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/06/2016	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 699, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	5744	020/2016		11,00
24/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 699, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	5744	020/2016		11,00
24/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 699, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	5744	020/2016	11,00	
	Total do dia				688.717,94	688.717,94
25/06/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.	3215	004/2016	2.000,99	
25/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.	3215	004/2016		2.000,99
25/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.	3215	004/2016		2.000,99
25/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.	3215	004/2016	2.000,99	
	Total do dia				4.001,98	4.001,98
26/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ALDENICIA FERREIRA AGUIAR SARAIVA, pela restituição de valor pago a maior pela profissional.	2281		76,88	
26/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ALDENICIA FERREIRA AGUIAR SARAIVA, pela restituição de valor pago a maior pela profissional.	2281			76,88
	Total do dia				76,88	76,88
27/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 184, Cheque 228187, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	1105			777,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/06/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 184, Cheque 228187, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	1105		777,50	
27/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 184, Cheque 228187, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	1105		777,50	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 184, Cheque 228187, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	1105			777,50
27/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 184, Cheque 228187, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	1106	025/2016		777,50
27/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 184, Cheque 228187, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	1106	025/2016	777,50	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 184, Cheque 228187, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	1106	025/2016	777,50	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 184, Cheque 228187, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Junho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Julho/2016.	1106	025/2016		777,50
27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Junho/2016.	1139	033/2016	4.092,19	
27/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Junho/2016.	1139	033/2016		4.092,19
27/06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	1216	054/2016	6.577,85	
27/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	1216	054/2016		6.577,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, pela concessão de Férias 1/3 no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	1217	054/2016	2.192,62	
27/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, pela concessão de Férias 1/3 no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	1217	054/2016		2.192,62
27/06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	1223	054/2016	1.210,80	
27/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	1223	054/2016		1.210,80
27/06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	1224	054/2016	403,60	
27/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	1224	054/2016		403,60
27/06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor empenhado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias (10) dias no período de 21/07/2016 a 31/07/2016.	1225	054/2016	807,20	
27/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor empenhado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias (10) dias no período de 21/07/2016 a 31/07/2016.	1225	054/2016		807,20
27/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2470		30,85	
27/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2470			30,85
27/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2471		670,11	
27/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2471			670,11

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2762		76,54	
27/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2762			76,54
27/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3102			967,28
27/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3102		967,28	
27/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3103			967,28
27/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3103		967,28	
	Total do dia				21.106,32	21.106,32
28/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2472		203,28	
28/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2472			203,28
28/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2764			203,28
28/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2764		203,28	
28/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3104			6.400,17
28/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3104		6.400,17	
28/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3105			6.400,17
28/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3105		6.400,17	
	Total do dia				13.206,90	13.206,90
29/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228208, Boleto 13849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Junho/2016.	1110			198,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/06/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228208, Boleto 13849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Junho/2016.	1110		198,00	
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228208, Boleto 13849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Junho/2016.	1110		198,00	
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228208, Boleto 13849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Junho/2016.	1110			198,00
29/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228208, Boleto 13849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Junho/2016.	1111	025/2016		198,00
29/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228208, Boleto 13849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Junho/2016.	1111	025/2016	198,00	
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228208, Boleto 13849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Junho/2016.	1111	025/2016	198,00	
29/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228208, Boleto 13849*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Junho/2016.	1111	025/2016		198,00
29/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228222, Boleto 000002319651, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	1122			667,10
29/06/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228222, Boleto 000002319651, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	1122		667,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228222, Boleto 000002319651, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	1122		667,10	
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228222, Boleto 000002319651, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	1122			667,10
29/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228222, Boleto 000002319651, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	1123	030/2016		667,10
29/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228222, Boleto 000002319651, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	1123	030/2016	667,10	
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228222, Boleto 000002319651, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	1123	030/2016	667,10	
29/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228222, Boleto 000002319651, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	1123	030/2016		667,10
29/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228209, Boleto 15174, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Junho/2016.	1128	032/2016		880,55
29/06/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228209, Boleto 15174, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Junho/2016.	1128	032/2016	880,55	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228209, Boletão 15174, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Junho/2016.	1128	032/2016	880,55	
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228209, Boletão 15174, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Junho/2016.	1128	032/2016		880,55
29/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228209, Boletão 15174, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Junho/2016.	1129	032/2016		880,55
29/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228209, Boletão 15174, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Junho/2016.	1129	032/2016	880,55	
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228209, Boletão 15174, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Junho/2016.	1129	032/2016	880,55	
29/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228209, Boletão 15174, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Junho/2016.	1129	032/2016		880,55
29/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 189, Cheque 228218, Boletão 00279/2016, referente a postagem durante o mês de Junho/2016.	1140			4.092,19
29/06/2016	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 189, Cheque 228218, Boletão 00279/2016, referente a postagem durante o mês de Junho/2016.	1140		4.092,19	
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 189, Cheque 228218, Boletão 00279/2016, referente a postagem durante o mês de Junho/2016.	1140		4.092,19	
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 189, Cheque 228218, Boletão 00279/2016, referente a postagem durante o mês de Junho/2016.	1140			4.092,19

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 189, Cheque 228218, Boletão 00279/2016, referente a postagem durante o mês de Junho/2016.	1141	033/2016		4.092,19
29/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 189, Cheque 228218, Boletão 00279/2016, referente a postagem durante o mês de Junho/2016.	1141	033/2016	4.092,19	
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 189, Cheque 228218, Boletão 00279/2016, referente a postagem durante o mês de Junho/2016.	1141	033/2016	4.092,19	
29/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 189, Cheque 228218, Boletão 00279/2016, referente a postagem durante o mês de Junho/2016.	1141	033/2016		4.092,19
29/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228210, Nota Fiscal 281, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Junho/2016.	1187			3.631,70
29/06/2016	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228210, Nota Fiscal 281, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Junho/2016.	1187		3.631,70	
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228210, Nota Fiscal 281, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Junho/2016.	1187		3.631,70	
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228210, Nota Fiscal 281, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Junho/2016.	1187			3.631,70
29/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228210, Nota Fiscal 281, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Junho/2016.	1188	049/2016		3.220,23
29/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228210, Nota Fiscal 281, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Junho/2016.	1188	049/2016	3.631,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/06/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228210, Nota Fiscal 281, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Junho/2016.)	1188	049/2016		411,47
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228210, Nota Fiscal 281, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Junho/2016.	1188	049/2016	3.631,70	
29/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228210, Nota Fiscal 281, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Junho/2016.	1188	049/2016		3.631,70
29/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228211, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228210, Nota Fiscal 281, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Junho/2016.).	1189	049/2016		411,47
29/06/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228211, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228210, Nota Fiscal 281, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Junho/2016.).	1189	049/2016	411,47	
29/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228223, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.).	2148	013/2016		168,30
29/06/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228223, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.).	2148	013/2016	168,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228212, Nota Fiscal 3445, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Junho/2016.	2155			150,00
29/06/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228212, Nota Fiscal 3445, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Junho/2016.	2155		150,00	
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228212, Nota Fiscal 3445, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Junho/2016.	2155		150,00	
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228212, Nota Fiscal 3445, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Junho/2016.	2155			150,00
29/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228212, Nota Fiscal 3445, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Junho/2016.	2156	017/2016		145,81
29/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228212, Nota Fiscal 3445, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Junho/2016.	2156	017/2016	150,00	
29/06/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228212, Nota Fiscal 3445, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Junho/2016.)	2156	017/2016		4,19

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228212, Nota Fiscal 3445, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2156	017/2016	150,00	
29/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228212, Nota Fiscal 3445, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	2156	017/2016		150,00
29/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2473		55,53	
29/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2473			55,53
29/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2474		940,29	
29/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2474			940,29
29/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	2765	150/2016	800,00	
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	2765	150/2016		800,00
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	2766	150/2016	800,00	
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	2766	150/2016		800,00
29/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	2767	150/2016		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/06/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	2767	150/2016	800,00	
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	2767	150/2016	800,00	
29/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	2767	150/2016		800,00
29/06/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	2768	150/2016	800,00	
29/06/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	2768	150/2016		800,00
29/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2773		9.938,00	
29/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2773			9.938,00
29/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3106			6.872,07
29/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3106		6.872,07	
29/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3107			6.872,07
29/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3107		6.872,07	
29/06/2016	2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.	3209	030/2016	322,92	
29/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.	3209	030/2016		322,92
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor referente a estorno do VALE TRANSPOTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.	3209	030/2016		322,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor referente a estorno do VALE TRANSPORTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Junho/2016.	3209	030/2016	322,92	
29/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 15804 do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3555	013/2016		2.978,80
29/06/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 15804 do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3555	013/2016	2.978,80	
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 15804 do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3555	013/2016	2.978,80	
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 15804 do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3555	013/2016		2.978,80
29/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 702 em 29/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228151, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	4955	147/2016	49,83	
29/06/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Devolução Nº 702 em 29/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228151, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	4955	147/2016		49,83
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 702 em 29/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228151, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	4955	147/2016		49,83
29/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 702 em 29/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228151, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	4955	147/2016	49,83	
29/06/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	4956	147/2016		49,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/06/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	4956	147/2016	49,83	
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	4956	147/2016		49,83
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	4956	147/2016	49,83	
29/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	4957	147/2016		49,83
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228151, EXTRATO .	4957	147/2016	49,83	
29/06/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 09/06/2016 a 08/07/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	4958			750,17
29/06/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 09/06/2016 a 08/07/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	4958		750,17	
29/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 318, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletão nº 000002319651, em função de	5746	030/2016	322,92	
29/06/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 318, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletão nº 000002319651, em função de	5746	030/2016		322,92
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 318, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletão nº 000002319651, em função de	5746	030/2016		322,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 318, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº 000002319651, em função de	5746	030/2016	322,92	
29/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 28/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 2282216, Recibo .	6030	152/2016	400,00	
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 28/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 2282216, Recibo .	6030	152/2016		400,00
29/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 28/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 2282216, Recibo .	6031	152/2016	400,00	
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 28/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 2282216, Recibo .	6031	152/2016		400,00
29/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 28/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 2282216, Recibo .	6032	152/2016		400,00
29/06/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 28/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 2282216, Recibo .	6032	152/2016	400,00	
29/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 28/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 2282216, Recibo .	6032	152/2016	400,00	
29/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 28/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 2282216, Recibo .	6032	152/2016		400,00
29/06/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 28/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 2282216, Recibo .	6033	152/2016	400,00	
29/06/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 28/07/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 2282216, Recibo .	6033	152/2016		400,00
	Total do dia				77.984,49	77.984,49

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228207, Nota Fiscal 1250, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.	1152			11.496,19
30/06/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228207, Nota Fiscal 1250, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.	1152		11.496,19	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228207, Nota Fiscal 1250, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.	1152		11.496,19	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228207, Nota Fiscal 1250, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.	1152			11.496,19
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228207, Nota Fiscal 1250, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.	1153	036/2016		9.852,68
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228207, Nota Fiscal 1250, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.	1153	036/2016	11.496,19	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228207, Nota Fiscal 1250, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.)	1153	036/2016		1.157,22

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228207, Nota Fiscal 1250, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.)	1153	036/2016		486,29
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228207, Nota Fiscal 1250, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.	1153	036/2016	11.496,19	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228207, Nota Fiscal 1250, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.	1153	036/2016		11.496,19
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228228, Nota Fiscal 39, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Junho/2016.	1160			3.000,00
30/06/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228228, Nota Fiscal 39, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Junho/2016.	1160		3.000,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228228, Nota Fiscal 39, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Junho/2016.	1160		3.000,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228228, Nota Fiscal 39, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Junho/2016.	1160			3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228228, Nota Fiscal 39, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Junho/2016.	1161	038/2016		3.000,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228228, Nota Fiscal 39, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Junho/2016.	1161	038/2016	3.000,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228228, Nota Fiscal 39, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Junho/2016.	1161	038/2016	3.000,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228228, Nota Fiscal 39, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Junho/2016.	1161	038/2016		3.000,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228231, Nota Fiscal 000.024.931, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Junho/2016.	1168			736,07
30/06/2016	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228231, Nota Fiscal 000.024.931, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Junho/2016.	1168		736,07	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228231, Nota Fiscal 000.024.931, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Junho/2016.	1168		736,07	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228231, Nota Fiscal 000.024.931, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Junho/2016.	1168			736,07

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228231, Nota Fiscal 000.024.931, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Junho/2016.	1169	047/2016		666,52
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228231, Nota Fiscal 000.024.931, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Junho/2016.	1169	047/2016	736,07	
30/06/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228231, Nota Fiscal 000.024.931, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Junho/2016.)	1169	047/2016		69,55
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228231, Nota Fiscal 000.024.931, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Junho/2016.	1169	047/2016	736,07	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228231, Nota Fiscal 000.024.931, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Junho/2016.	1169	047/2016		736,07
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 12565 do favorecido FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	1195	107/2016		2.000,00
30/06/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 12565 do favorecido FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	1195	107/2016	2.000,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 12565 do favorecido FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	1195	107/2016	2.000,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal nº 12565 do favorecido FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	1195	107/2016		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 228934 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	1203	050/2016		456,90
30/06/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 228934 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	1203	050/2016	456,90	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 228934 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	1203	050/2016	456,90	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 197, referente Nota Fiscal nº 228934 do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	1203	050/2016		456,90
30/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 198, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	1218	054/2016		6.577,85
30/06/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 198, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	1218	054/2016	6.577,85	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 198, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	1218	054/2016	6.577,85	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 198, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	1218	054/2016		6.577,85
30/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 198, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	1219	054/2016	6.577,85	
30/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 198, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	1219	054/2016		6.577,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 198, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	1219	054/2016	6.577,85	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 198, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	1219	054/2016		6.577,85
30/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 199, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias 1/3 no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	1220	054/2016		2.192,62
30/06/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 199, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias 1/3 no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	1220	054/2016	2.192,62	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 199, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias 1/3 no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	1220	054/2016	2.192,62	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 199, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias 1/3 no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	1220	054/2016		2.192,62
30/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 199, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias 1/3 no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	1221	054/2016		2.192,62
30/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 199, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias 1/3 no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	1221	054/2016	2.192,62	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 199, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias 1/3 no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	1221	054/2016	2.192,62	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 199, Cheque 228215, Recibo, pela concessão de Férias 1/3 no período de 01/07/2016 a 30/07/2016.	1221	054/2016		2.192,62
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Férias a servidora LÍVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, conforme cheque nº 228215.	1222	054/2016		6.866,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de Férias a servidora LÍVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, conforme cheque nº 228215.	1222		6.577,85	
30/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de 1/3 Férias a servidora LÍVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, conforme cheque nº 228215.	1222	054/2016	2.192,62	
30/06/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a retenção do INSS sobre Férias da servidora LÍVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, conforme cheque nº 228215.	1222			570,88
30/06/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a retenção do IRRF sobre Férias da servidora LÍVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS.	1222			1.333,39
30/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 200, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	1226	054/2016		1.210,80
30/06/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 200, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	1226	054/2016	1.210,80	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 200, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	1226	054/2016	1.210,80	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 200, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	1226	054/2016		1.210,80
30/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 201, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	1228	054/2016		403,60
30/06/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 201, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	1228	054/2016	403,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 201, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	1228	054/2016	403,60	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 201, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	1228	054/2016		403,60
30/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 202, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias (10) dias no período de 21/07/2016 a 31/07/2016.	1230	054/2016		807,20
30/06/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 202, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias (10) dias no período de 21/07/2016 a 31/07/2016.	1230	054/2016	807,20	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 202, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias (10) dias no período de 21/07/2016 a 31/07/2016.	1230	054/2016	807,20	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidado a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 202, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias (10) dias no período de 21/07/2016 a 31/07/2016.	1230	054/2016		807,20
30/06/2016	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 06/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, mês de Junho/2016.	1242	061/2016		2.960,71
30/06/2016	2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 06/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, mês de Junho/2016.	1242	061/2016	2.960,71	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 06/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, mês de Junho/2016.	1242	061/2016	2.960,71	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 06/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, mês de Junho/2016.	1242	061/2016		2.960,71

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 203, referente Depósito nº do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel do mês de Junho/2016.	1262	068/2016		850,00
30/06/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidação do Empenho 203, referente Depósito nº do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel do mês de Junho/2016.	1262	068/2016	850,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidação do Empenho 203, referente Depósito nº do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel do mês de Junho/2016.	1262	068/2016	850,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidação do Empenho 203, referente Depósito nº do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel do mês de Junho/2016.	1262	068/2016		850,00
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 368 do empenho 205, Cheque 228232, Nota Fiscal 136071, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda e divulgações durante o mês de Maio/2016.	1275	078/2016		166,44
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 368 do empenho 205, Cheque 228232, Nota Fiscal 136071, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda e divulgações durante o mês de Maio/2016.	1275	078/2016	166,44	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 368 do empenho 205, Cheque 228232, Nota Fiscal 136071, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda e divulgações durante o mês de Maio/2016.	1275	078/2016	166,44	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 368 do empenho 205, Cheque 228232, Nota Fiscal 136071, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda e divulgações durante o mês de Maio/2016.	1275	078/2016		166,44
30/06/2016	2.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 06/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Junho/2016..	2051	076/2016		777,21
30/06/2016	2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 06/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Junho/2016..	2051	076/2016	777,21	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 06/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Junho/2016..	2051	076/2016	777,21	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 06/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, , PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Junho/2016..	2051	076/2016		777,21
30/06/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 06/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL referente ao mês de Junho/2016.	2113			9.718,79
30/06/2016	2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 06/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL referente ao mês de Junho/2016.	2113		9.718,79	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 06/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL referente ao mês de Junho/2016.	2113		9.718,79	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 06/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS PATRONAL referente ao mês de Junho/2016.	2113			9.718,79
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 130, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	2119	063/2016		1.269,99
30/06/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 130, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	2119	063/2016	1.269,99	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 130, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	2119	063/2016	1.269,99	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 130, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	2119	063/2016		1.269,99

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	2132	027/2016		2.973,10
30/06/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	2132	027/2016	2.973,10	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	2132	027/2016	2.973,10	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	2132	027/2016		2.973,10
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	2145			2.978,80
30/06/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	2145		2.978,80	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	2145		2.978,80	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	2145			2.978,80
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	2146	013/2016		2.423,25
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	2146	013/2016	2.978,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.)	2146	013/2016		327,67
30/06/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.)	2146	013/2016		168,30
30/06/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.)	2146	013/2016		59,58
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	2146	013/2016	2.978,80	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	2146	013/2016		2.978,80
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228224, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.	2228			167,24
30/06/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228224, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.	2228		167,24	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228224, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.	2228		167,24	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228224, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.	2228			167,24
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228224, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.	2229	026/2016		167,24
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228224, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.	2229	026/2016	167,24	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228224, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.	2229	026/2016	167,24	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228224, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Maio/2016.	2229	026/2016		167,24
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse SINDSCOCE, folha de pagamento do mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228230.	2280	109/2016		156,84
30/06/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a repasse SINDSCOCE, folha de pagamento do mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228230.	2280	109/2016	156,84	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ALDENICIA FERREIRA AGUIAR SARAIVA, liquidação do empenho 236, Cheque 228227, Recibo, pela restituição de valor pago a maior pela profissional.	2282			76,88
30/06/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ALDENICIA FERREIRA AGUIAR SARAIVA, liquidação do empenho 236, Cheque 228227, Recibo, pela restituição de valor pago a maior pela profissional.	2282		76,88	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ALDENICIA FERREIRA AGUIAR SARAIVA, liquidação do empenho 236, Cheque 228227, Recibo, pela restituição de valor pago a maior pela profissional.	2282		76,88	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ALDENICIA FERREIRA AGUIAR SARAIVA, liquidação do empenho 236, Cheque 228227, Recibo, pela restituição de valor pago a maior pela profissional.	2282			76,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ALDENICIA FERREIRA AGUIAR SARAIVA, liquidação do empenho 236, Cheque 228227, Recibo, pela restituição de valor pago a maior pela profissional.	2283			76,88
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ALDENICIA FERREIRA AGUIAR SARAIVA, liquidação do empenho 236, Cheque 228227, Recibo, pela restituição de valor pago a maior pela profissional.	2283		76,88	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ALDENICIA FERREIRA AGUIAR SARAIVA, liquidação do empenho 236, Cheque 228227, Recibo, pela restituição de valor pago a maior pela profissional.	2283		76,88	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ALDENICIA FERREIRA AGUIAR SARAIVA, liquidação do empenho 236, Cheque 228227, Recibo, pela restituição de valor pago a maior pela profissional.	2283			76,88
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2475		24,68	
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2475			24,68
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2476		1.122,93	
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Junho/2016 conforme extrato.	2476			1.122,93
30/06/2016	1.1.3.1.1.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 09/06/2016 a 08/07/2016, conforme Recibo do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE.	2736			245,00
30/06/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 09/06/2016 a 08/07/2016, conforme Recibo do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE.	2736		245,00	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2775		46.862,61	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2775			46.862,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Maria de Fátima Pereira Leite), conforme cheque nº 228.204.	2781	151/2016		631,98
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Elias de Sá Novais Neto), conforme cheque nº 228.193 .	2781	151/2016		1.881,80
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Francisco Antônio Lima Monteiro), conforme cheque nº 228.196.	2781	151/2016		1.115,99
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Vera Lúcia Teles França), conforme cheque nº 228.205.	2781	151/2016		1.565,16
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Lindoneudo Lazaro de Oliveira), conforme cheque nº 228.202.	2781	151/2016		404,83
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Elizabeth Regina Barros Gondim), conforme cheque nº 228.194.	2781	151/2016		2.417,18
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Antônio Carlos Fárias), conforme cheque nº22.192 .	2781	151/2016		1.052,82
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Karisie Figueiredo Jorge), conforme cheque nº 228.201.	2781	151/2016		1.106,35
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Lívia Belchior Gomes de Matos), conforme cheque nº 228.203.	2781	151/2016		3.288,93
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Gerlyane Mara Oliveira de Sousa), conforme cheque nº 228.197.	2781	151/2016		2.198,79
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Ilana Mara Barbosa de Oliveira), conforme cheque nº 228.198.	2781	151/2016		2.254,44
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Francisca Alves de Sousa), conforme cheque nº 228.195.	2781	151/2016		1.962,70
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Isabel Pessoa Maia), conforme cheque nº 228.199.	2781	151/2016		1.703,53

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Ygor Veras Andrade), conforme cheque nº 228.206.	2781	151/2016		1.881,80
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (Ana Sílvia Maciel Izidorio), conforme cheque nº 228.191.	2781	151/2016		1.339,95
30/06/2016	1.1.3.1.3.01 - Adiantamento de 13º Salário	Valor referente a pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores do cro-ce	2781	151/206	24.806,25	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 712 em 30/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228061, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	2795	153/2016	172,08	
30/06/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Devolução Nº 712 em 30/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228061, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	2795	153/2016		172,08
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 712 em 30/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228061, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	2795	153/2016		172,08
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 712 em 30/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228061, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	2795	153/2016	172,08	
30/06/2016	1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	2796	153/2016		172,08
30/06/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	2796	153/2016	172,08	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	2796	153/2016		172,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	2796	153/2016	172,08	
30/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	2797	153/2016		172,08
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/05/2016 até 18/06/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228061, Recibo .	2797	153/2016	172,08	
30/06/2016	1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 19/05/2016 a 18/06/2016, conforme Recibo do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	2798			227,92
30/06/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 19/05/2016 a 18/06/2016, conforme Recibo do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	2798		227,92	
30/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pelo reembolso de despesas junto a empresa SOUSACAR - CENTRO AUTOMOTIVO.	2817	155/2016	129,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pelo reembolso de despesas junto a empresa SOUSACAR - CENTRO AUTOMOTIVO.	2817	155/2016		129,00
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Junho/2016,cfe.extrato.	3004		11.550,04	
30/06/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Junho/2016,cfe.extrato.	3004			11.550,04
30/06/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Junho/2016,cfe.extrato.	3004		11.550,04	
30/06/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Junho/2016,cfe.extrato.	3004			11.550,04
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Junho/2016,cfe.extrato.	3005		280,52	
30/06/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Junho/2016,cfe.extrato.	3005			280,52
30/06/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Junho/2016,cfe.extrato.	3005		280,52	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Junho/2016,cfe.extrato.	3005			280,52
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3108			13.752,12
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3108		13.752,12	
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3109			13.752,12
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, 25.416-9.	3109		13.752,12	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Junho/2016,cfe.extrato.	3110		79,02	
30/06/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Junho/2016,cfe.extrato.	3110			79,02
30/06/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Junho/2016,cfe.extrato.	3110		79,02	
30/06/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Junho/2016,cfe.extrato.	3110			79,02
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3140		381,90	
30/06/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3140			381,90
30/06/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3140		381,90	
30/06/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3140			381,90
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3141		4.655,11	
30/06/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3141			4.655,11
30/06/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3141		4.655,11	
30/06/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3141			4.655,11
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3142		1.063,37	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3142			1.063,37
30/06/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3142		1.063,37	
30/06/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3142			1.063,37
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3143		56,02	
30/06/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3143			56,02
30/06/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3143		56,02	
30/06/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3143			56,02
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3144		9.890,02	
30/06/2016	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3144			9.890,02
30/06/2016	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3144		9.890,02	
30/06/2016	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3144			9.890,02
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3145		4.589,70	
30/06/2016	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3145			4.589,70
30/06/2016	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3145		4.589,70	
30/06/2016	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3145			4.589,70
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3146		459,65	
30/06/2016	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3146			459,65
30/06/2016	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3146		459,65	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3146			459,65
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3147		1.103,16	
30/06/2016	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3147			1.103,16
30/06/2016	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3147		1.103,16	
30/06/2016	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3147			1.103,16
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3148		1.300,44	
30/06/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3148			1.300,44
30/06/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3148		1.300,44	
30/06/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3148			1.300,44
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de junho/2016.	3149			296,36
30/06/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de junho/2016.	3149		296,36	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de junho/2016.	3149		296,36	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de junho/2016.	3149			296,36
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de junho/2016.	3150			296,36
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de junho/2016.	3150		296,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de junho/2016.	3150		296,36	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de junho/2016.	3150			296,36
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3151		2.439,15	
30/06/2016	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3151			2.439,15
30/06/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3151		2.439,15	
30/06/2016	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3151			2.439,15
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3152		25,14	
30/06/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3152			25,14
30/06/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3152		25,14	
30/06/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3152			25,14
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3153		113,74	
30/06/2016	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3153			113,74
30/06/2016	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3153		113,74	
30/06/2016	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3153			113,74
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3154		183,86	
30/06/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3154			183,86
30/06/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3154		183,86	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3154			183,86
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3155		68,69	
30/06/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3155			68,69
30/06/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3155		68,69	
30/06/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3155			68,69
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3156		1,37	
30/06/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3156			1,37
30/06/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3156		1,37	
30/06/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3156			1,37
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3157		24,69	
30/06/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3157			24,69
30/06/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3157		24,69	
30/06/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3157			24,69
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.	3158			1.944,64
30/06/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.	3158		1.944,64	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

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	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.	3158		1.944,64	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.	3158			1.944,64
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.	3159	044/2016		1.944,64
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.	3159	044/2016	1.944,64	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.	3159	044/2016	1.944,64	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.	3159	044/2016		1.944,64
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3164		115.266,47	
30/06/2016	1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3164			115.266,47
30/06/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3164		115.266,47	
30/06/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3164			115.266,47
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3165		11.366,44	
30/06/2016	1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3165			11.366,44
30/06/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3165		11.366,44	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3165			11.366,44
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3166		2.716,27	
30/06/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3166			2.716,27
30/06/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3166		2.716,27	
30/06/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3166			2.716,27
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3167		3.374,57	
30/06/2016	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3167			3.374,57
30/06/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3167		3.374,57	
30/06/2016	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3167			3.374,57
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3168		258,51	
30/06/2016	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3168			258,51
30/06/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3168		258,51	
30/06/2016	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3168			258,51
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3169		446,86	
30/06/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3169			446,86
30/06/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3169		446,86	
30/06/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3169			446,86
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3170		21.950,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3170			21.950,08
30/06/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3170		21.950,08	
30/06/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3170			21.950,08
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3171		319,28	
30/06/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3171			319,28
30/06/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3171		319,28	
30/06/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3171			319,28
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3172		2.998,01	
30/06/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3172			2.998,01
30/06/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3172		2.998,01	
30/06/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3172			2.998,01
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3173		996,29	
30/06/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3173			996,29
30/06/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3173		996,29	
30/06/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3173			996,29
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3174		1.682,00	
30/06/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3174			1.682,00
30/06/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3174		1.682,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato.	3174			1.682,00
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.	3175			48.391,60
30/06/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.	3175		48.391,60	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.	3175		48.391,60	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.	3175			48.391,60
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.	3176	044/2016		48.391,60
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.	3176	044/2016	48.391,60	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.	3176	044/2016	48.391,60	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Junho/2016.	3176	044/2016		48.391,60
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato	3188		78,61	
30/06/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato	3188			78,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato	3188		78,61	
30/06/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 06/2016,Conforme extrato	3188			78,61
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3190			432,90
30/06/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3190		432,90	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3190		432,90	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3190			432,90
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3191			432,90
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3191		432,90	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3191		432,90	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Junho/2016.	3191			432,90
30/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	3483	169/2016	138.136,11	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	3483	169/2016		138.136,11
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	3964	055/2016		3.000,00
30/06/2016	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	3964	055/2016	3.000,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	3964	055/2016	3.000,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.	3964	055/2016		3.000,00
30/06/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Gêneros Alimentícios).	5632			23,04
30/06/2016	1.1.5.6.1.03 - Gêneros de Alimentação	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Junho/2016.	5632			377,35
30/06/2016	1.1.5.6.1.03 - Gêneros de Alimentação	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Gêneros Alimentícios).	5632		23,04	
30/06/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Junho/2016.	5632		377,35	
30/06/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de informática).	5643			21,05
30/06/2016	1.1.5.6.1.04 - Materiais de Informática	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de informática).	5643		21,05	
30/06/2016	1.1.5.6.1.04 - Materiais de Informática	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Junho/2016.	5643			715,46
30/06/2016	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Junho/2016.	5643		715,46	
30/06/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos e materiais para higiene).	5652			187,23

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos e materiais para higiene).	5652		187,23	
30/06/2016	1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Junho/2016.	5652			571,14
30/06/2016	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Junho/2016.	5652		571,14	
30/06/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).	5666			0,01
30/06/2016	1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).	5666		0,01	
30/06/2016	1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Junho/2016.	5666			2,63
30/06/2016	3.6.3.3.1.07 - Material de Inscrição	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Junho/2016.	5666		2,63	
30/06/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente).	5678			129,63
30/06/2016	1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente).	5678		129,63	
30/06/2016	1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Junho/2016.	5678			3.526,95
30/06/2016	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Junho/2016.	5678		3.526,95	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 290, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8309442, em função de	5743	004/2016	2.000,99	
30/06/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 290, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8309442, em função de	5743	004/2016		2.000,99
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 290, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8309442, em função de	5743	004/2016		2.000,99
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 290, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8309442, em função de	5743	004/2016	2.000,99	
	Total do dia				1.024.194,96	1.024.194,96
	Total do mês de Junho				2.267.441,98	2.267.441,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10246788 e 10248254, Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.	2242	078/2016	499,32	
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10246788 e 10248254, Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.	2242	078/2016		499,32
01/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 234, referente Nota Fiscal nº 136390 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	2243	078/2016		208,05
01/07/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 234, referente Nota Fiscal nº 136390 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	2243	078/2016	208,05	
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 234, referente Nota Fiscal nº 136390 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	2243	078/2016	208,05	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 234, referente Nota Fiscal nº 136390 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Maio/2016.	2243	078/2016		208,05
01/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2477		160,42	
01/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2477			160,42
01/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2478		4.430,81	
01/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2478			4.430,81

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 688 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228099, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	2670	141/2016	17,98	
01/07/2016	2.1.2.1.1.01.13 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Devolução Nº 688 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228099, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	2670	141/2016		17,98
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 688 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228099, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	2670	141/2016		17,98
01/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 688 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228099, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	2670	141/2016	17,98	
01/07/2016	1.1.3.1.1.15 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	2671	141/2016		17,98
01/07/2016	2.1.2.1.1.01.13 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	2671	141/2016	17,98	
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	2671	141/2016		17,98
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	2671	141/2016	17,98	
01/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	2672	141/2016		17,98
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/05/2016 até 29/06/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228099, Recibo .	2672	141/2016	17,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/07/2016	1.1.3.1.1.15 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 30/05/2016 a 29/06/2016, conforme Recibo do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES.	2673			232,02
01/07/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 30/05/2016 a 29/06/2016, conforme Recibo do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES.	2673		232,02	
01/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 701 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228150, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	2733	146/2016	5,00	
01/07/2016	2.1.2.1.1.01.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Devolução Nº 701 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228150, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	2733	146/2016		5,00
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 701 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228150, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	2733	146/2016		5,00
01/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 701 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228150, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	2733	146/2016	5,00	
01/07/2016	1.1.3.1.1.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	2734	146/2016		5,00
01/07/2016	2.1.2.1.1.01.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	2734	146/2016	5,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	2734	146/2016		5,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	2734	146/2016	5,00	
01/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	2735	146/2016		5,00
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/06/2016 até 08/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228150, EXTRATO .	2735	146/2016	5,00	
01/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2801			4.614,21
01/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2801		4.614,21	
01/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3257			52.708,91
01/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3257		52.708,91	
01/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3258			52.654,71
01/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3258		52.654,71	
01/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3259			54,20
01/07/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3259		54,20	
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3259		54,20	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3259			54,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3260			54,20
01/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3260		54,20	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3260		54,20	
01/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3260			54,20
01/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 740, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	3640		58,50	
01/07/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 740, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	3640			58,50
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 740, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	3640			58,50
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 740, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO.	3640		58,50	
01/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 779, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO .	3641		82,49	
01/07/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 779, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO .	3641			82,49
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 779, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO .	3641			82,49
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 779, do Empenho 4, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO .	3641		82,49	
01/07/2016	1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Julho/2016.	5690			668,08
01/07/2016	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Julho/2016.	5690		668,08	
	Total do dia				116.998,26	116.998,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/07/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Julho/2016.	5833			1.428,53
02/07/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Julho/2016.	5833			794,00
02/07/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Julho/2016.	5833			4.285,60
02/07/2016	2.1.7.1.1.02 - 13º Salário	Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Julho/2016.	5833			5.714,13
02/07/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Julho/2016.	5833		4.285,60	
02/07/2016	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Julho/2016.	5833		5.714,13	
02/07/2016	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Julho/2016.	5833		1.428,53	
02/07/2016	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Julho/2016.	5833		794,00	
	Total do dia				12.222,26	12.222,26
04/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 351 do empenho 197, Cheque 228226, Nota Fiscal 228934, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Junho/2016.	1204	050/2016		404,58
04/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 351 do empenho 197, Cheque 228226, Nota Fiscal 228934, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Junho/2016.	1204	050/2016	456,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/07/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 351 do empenho 197, Cheque 228226, Nota Fiscal 228934, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Junho/2016.)	1204	050/2016		43,18
04/07/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 351 do empenho 197, Cheque 228226, Nota Fiscal 228934, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Junho/2016.)	1204	050/2016		9,14
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 351 do empenho 197, Cheque 228226, Nota Fiscal 228934, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Junho/2016.	1204	050/2016	456,90	
04/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 351 do empenho 197, Cheque 228226, Nota Fiscal 228934, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Junho/2016.	1204	050/2016		456,90
04/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 587 do empenho 130, Cheque 228225, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Junho/2016.	2120	063/2016		1.269,99
04/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 587 do empenho 130, Cheque 228225, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Junho/2016.	2120	063/2016	1.269,99	
04/07/2016	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 587 do empenho 130, Cheque 228225, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Junho/2016.	2120	063/2016	1.269,99	
04/07/2016	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 587 do empenho 130, Cheque 228225, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Junho/2016.	2120	063/2016		1.269,99

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2479		141,91	
04/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2479			141,91
04/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2480		3.173,00	
04/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2480			3.173,00
04/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	2802			58,50
04/07/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	2802		58,50	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	2802		58,50	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	2802			58,50
04/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	2803			58,50
04/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	2803		58,50	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	2803		58,50	
04/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	2803			58,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	2804			58,50
04/07/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	2804		58,50	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	2804		58,50	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	2804			58,50
04/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	2805			58,50
04/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	2805		58,50	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	2805		58,50	
04/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	2805			58,50
04/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2806			1.273,34
04/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2806		1.273,34	
04/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	2807	4333/2016	250,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	2807	4333/2016		250,00
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	2808	4333/2016	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	2808	4333/2016		250,00
04/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	2809	4333/2016		250,00
04/07/2016	2.1.2.1.1.01.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	2809	4333/2016	250,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	2809	4333/2016	250,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	2809	4333/2016		250,00
04/07/2016	1.1.3.1.1.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	2810	4333/2016	250,00	
04/07/2016	2.1.2.1.1.01.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	2810	4333/2016		250,00
04/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2822	128/2016	222,50	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2822	128/2016		222,50
04/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2825	119/2016	222,50	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2825	119/2016		222,50
04/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a ELIARDO SILVEIRA SANTOS em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2828	126/2016	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a ELIARDO SILVEIRA SANTOS em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2828	126/2016		250,00
04/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2831	125/2016	250,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2831	125/2016		250,00
04/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3261			1.257,60
04/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3261		1.257,60	
04/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3262			1.257,60
04/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3262		1.257,60	
04/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	3821	120/2016	222,50	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	3821	120/2016		222,50
04/07/2016	2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	Valor referente a provisão do INSS Mês de Julho/2016.	5718			9.500,00
04/07/2016	2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	Valor referente a provisão do FGTS Mês de Julho/2016.	5718			2.100,00
04/07/2016	2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS	Valor referente a provisão do PIS Mês de Julho/2016.	5718			565,00
04/07/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Valor referente a provisão do INSS Mês de Julho/2016.	5718		9.500,00	
04/07/2016	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Valor referente a provisão do FGTS Mês de Julho/2016.	5718		2.100,00	
04/07/2016	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor referente a provisão do PIS Mês de Julho/2016.	5718		565,00	
	Total do dia				25.607,73	25.607,73

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228238, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228231, Nota Fiscal 000.024.931, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Junho/2016.).	1170	047/2016		69,55
05/07/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228238, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228231, Nota Fiscal 000.024.931, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Junho/2016.).	1170	047/2016	69,55	
05/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 348 do empenho 196, Cheque 228241, Nota Fiscal 12565, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Junho/2016.	1196	107/2016		1.820,00
05/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 348 do empenho 196, Cheque 228241, Nota Fiscal 12565, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Junho/2016.	1196	107/2016	2.000,00	
05/07/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 348 do empenho 196, Cheque 228241, Nota Fiscal 12565, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Junho/2016.)	1196	107/2016		180,00
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 348 do empenho 196, Cheque 228241, Nota Fiscal 12565, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Junho/2016.	1196	107/2016	2.000,00	
05/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 348 do empenho 196, Cheque 228241, Nota Fiscal 12565, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Junho/2016.	1196	107/2016		2.000,00
05/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CLARO S/A, liquidação 593 do empenho 131, Cheque 228233, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Junho/2016.	2133	027/2016		2.973,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CLARO S/A, liquidação 593 do empenho 131, Cheque 228233, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Junho/2016.	2133	027/2016	2.973,10	
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação 593 do empenho 131, Cheque 228233, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Junho/2016.	2133	027/2016	2.973,10	
05/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação 593 do empenho 131, Cheque 228233, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Junho/2016.	2133	027/2016		2.973,10
05/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228242, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 611 do empenho 231, Cheque 228092, Nota Fiscal 3439, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.).	2212	017/2016		6,70
05/07/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228242, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 611 do empenho 231, Cheque 228092, Nota Fiscal 3439, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.).	2212	017/2016	6,70	
05/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Juros e Multas, Cheque: 228242, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 611 do empenho 231, Nota Fiscal 3439, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.)	2213			0,61
05/07/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento de Juros e Multas, Cheque: 228242, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação 611 do empenho 231, Nota Fiscal 3439, pela aquisição de relógio de ponto homologado pelo INMETRO e Implantação do Equipamento, conforme Carta Convite de nº 008/2016.)	2213		0,61	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 234, referente Nota Fiscal nº 137787 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	2244	078/2016		291,27
05/07/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 234, referente Nota Fiscal nº 137787 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	2244	078/2016	291,27	
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 234, referente Nota Fiscal nº 137787 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	2244	078/2016	291,27	
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 234, referente Nota Fiscal nº 137787 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	2244	078/2016		291,27
05/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228235, Nota Fiscal 8439315, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Julho/2016.	2284			6.236,10
05/07/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228235, Nota Fiscal 8439315, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Julho/2016.	2284		6.236,10	
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228235, Nota Fiscal 8439315, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Julho/2016.	2284		6.236,10	
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228235, Nota Fiscal 8439315, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Julho/2016.	2284			6.236,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228235, Nota Fiscal 8439315, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Julho/2016.	2285	004/2016		6.236,10
05/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228235, Nota Fiscal 8439315, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Julho/2016.	2285	004/2016	6.236,10	
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228235, Nota Fiscal 8439315, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Julho/2016.	2285	004/2016	6.236,10	
05/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228235, Nota Fiscal 8439315, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Julho/2016.	2285	004/2016		6.236,10
05/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2481		86,38	
05/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2481			86,38
05/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2482		1.543,50	
05/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2482			1.543,50
05/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2815		7.280,30	
05/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2815			7.280,30
05/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2816		3.100,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2816			3.100,00
05/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 285, Cheque 228234, Nota Fiscal 000.000.344 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pelo reembolso de despesas junto a empresa SOUSACAR - CENTRO AUTOMOTIVO.	2818			129,00
05/07/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 285, Cheque 228234, Nota Fiscal 000.000.344 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pelo reembolso de despesas junto a empresa SOUSACAR - CENTRO AUTOMOTIVO.	2818		129,00	
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 285, Cheque 228234, Nota Fiscal 000.000.344 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pelo reembolso de despesas junto a empresa SOUSACAR - CENTRO AUTOMOTIVO.	2818		129,00	
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 285, Cheque 228234, Nota Fiscal 000.000.344 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pelo reembolso de despesas junto a empresa SOUSACAR - CENTRO AUTOMOTIVO.	2818			129,00
05/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 285, Cheque 228234, Nota Fiscal 000.000.344 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pelo reembolso de despesas junto a empresa SOUSACAR - CENTRO AUTOMOTIVO.	2819	155/2016		129,00
05/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 285, Cheque 228234, Nota Fiscal 000.000.344 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pelo reembolso de despesas junto a empresa SOUSACAR - CENTRO AUTOMOTIVO.	2819	155/2016	129,00	
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 285, Cheque 228234, Nota Fiscal 000.000.344 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pelo reembolso de despesas junto a empresa SOUSACAR - CENTRO AUTOMOTIVO.	2819	155/2016	129,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, liquidação do empenho 285, Cheque 228234, Nota Fiscal 000.000.344 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO CARLOS FARIAS, pelo reembolso de despesas junto a empresa SOUSACAR - CENTRO AUTOMOTIVO.	2819	155/2016		129,00
05/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228236, FATURA 06/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2820			52,62
05/07/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228236, FATURA 06/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2820		52,62	
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228236, FATURA 06/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2820		52,62	
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228236, FATURA 06/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2820			52,62
05/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228236, FATURA 06/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2821	005/2016		52,62
05/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228236, FATURA 06/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2821	005/2016	52,62	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228236, FATURA 06/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2821	005/2016	52,62	
05/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228236, FATURA 06/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	2821	005/2016		52,62
05/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 286, Cheque 228.224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2823			222,50
05/07/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 286, Cheque 228.224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2823		222,50	
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 286, Cheque 228.224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2823		222,50	
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 286, Cheque 228.224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2823			222,50
05/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 287, Cheque 228.246, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2826			222,50
05/07/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 287, Cheque 228.246, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2826		222,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 287, Cheque 228.246, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2826		222,50	
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 287, Cheque 228.246, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2826			222,50
05/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 287, Cheque 228.246, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2827	119/2016		222,50
05/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 287, Cheque 228.246, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2827	119/2016	222,50	
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 287, Cheque 228.246, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2827	119/2016	222,50	
05/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 287, Cheque 228.246, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2827	119/2016		222,50
05/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 288, Cheque 228.245, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2829			250,00
05/07/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 288, Cheque 228.245, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2829		250,00	
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 288, Cheque 228.245, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2829		250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 288, Cheque 228.245, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2829			250,00
05/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 288, Cheque 228.245, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2830	126/2016		250,00
05/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 288, Cheque 228.245, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2830	126/2016	250,00	
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 288, Cheque 228.245, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2830	126/2016	250,00	
05/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 288, Cheque 228.245, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2830	126/2016		250,00
05/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 289, Cheque 228.244, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2832			250,00
05/07/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 289, Cheque 228.244, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2832		250,00	
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 289, Cheque 228.244, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2832		250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 289, Cheque 228.244, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2832			250,00
05/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 289, Cheque 228.244, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2833	125/2016		250,00
05/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 289, Cheque 228.244, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2833	125/2016	250,00	
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 289, Cheque 228.244, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2833	125/2016	250,00	
05/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CARLOS SANTOS DE CASTRO FILHO, liquidação do empenho 289, Cheque 228.244, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2833	125/2016		250,00
05/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3263			2.039,14
05/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3263		2.039,14	
05/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3264			2.039,14
05/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3264		2.039,14	
	Total do dia				55.699,94	55.699,94
06/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2483		117,23	
06/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2483			117,23

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2484		2.327,04	
06/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2484			2.327,04
06/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2834			2.194,27
06/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2834		2.194,27	
06/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	2840	159/2016	250,00	
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	2840	159/2016		250,00
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	2841	159/2016	250,00	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	2841	159/2016		250,00
06/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	2842	159/2016		250,00
06/07/2016	2.1.2.1.1.01.13 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	2842	159/2016	250,00	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	2842	159/2016	250,00	
06/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	2842	159/2016		250,00
06/07/2016	1.1.3.1.1.15 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	2843	159/2016	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/07/2016	2.1.2.1.1.01.13 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	2843	159/2016		250,00
06/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3265			2.457,19
06/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3265		2.457,19	
06/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3266			2.452,69
06/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3266		2.452,69	
06/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3267			4,50
06/07/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3267		4,50	
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3267		4,50	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3267			4,50
06/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3268			4,50
06/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3268		4,50	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3268		4,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3268			4,50
	Total do dia				10.816,42	10.816,42
07/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 362 do empenho 46, Cheque 228253, GFIP 06/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Junho/2016.	1243	061/2016		2.960,71
07/07/2016	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 362 do empenho 46, Cheque 228253, GFIP 06/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Junho/2016.	1243	061/2016	2.960,71	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 362 do empenho 46, Cheque 228253, GFIP 06/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Junho/2016.	1243	061/2016	2.960,71	
07/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 362 do empenho 46, Cheque 228253, GFIP 06/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Junho/2016.	1243	061/2016		2.960,71
07/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2485		86,38	
07/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2485			86,38
07/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2486		1.289,59	
07/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2486			1.289,59
07/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 286, Cheque 228.224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2824	128/2016		222,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 286, Cheque 228.224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2824	128/2016	222,50	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 286, Cheque 228.224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2824	128/2016	222,50	
07/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 286, Cheque 228.224, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	2824	128/2016		222,50
07/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2835		1.823,24	
07/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2835			1.823,24
07/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	2837			16,00
07/07/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	2837		16,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	2837		16,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	2837			16,00
07/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	2838			16,00
07/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	2838		16,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	2838		16,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	2838			16,00
07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, PLACA OIP1465; DOBLÔ HLX 1.8 8V, PLACA NRE 4855 exercício 2016.	2847	110/2016	469,90	
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, PLACA OIP1465; DOBLÔ HLX 1.8 8V, PLACA NRE 4855 exercício 2016.	2847	110/2016		469,90
07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados com encadernações de livros de registros Contabéis do CRO/CE.	2873	162/2016	315,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados com encadernações de livros de registros Contabéis do CRO/CE.	2873	162/2016		315,00
07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 100 kg de açuca, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3233	051/2016	350,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 100 kg de açuca, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3233	051/2016		350,00
07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3234	052/2016	402,30	
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3234	052/2016		402,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3235	053/2016	2.324,80	
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3235	053/2016		2.324,80
07/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3269			3.094,20
07/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3269		3.094,20	
07/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3270			3.094,20
07/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3270		3.094,20	
07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Valor empenhado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.	3480	168/2016	3.960,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Valor empenhado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.	3480	168/2016		3.960,00
	Total do dia				23.640,03	23.640,03
08/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2487		37,02	
08/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2487			37,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2488		1.049,20	
08/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2488			1.049,20
08/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário de (José Ivonilson Lino Silva), conforme cheque nº 228.200.	2787	151/2016		908,12
08/07/2016	1.1.3.1.3.01 - Adiantamento de 13º Salário	Valor referente a pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE	2787	151/206	908,12	
08/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2836			178,10
08/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2836		178,10	
08/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3271			2.276,06
08/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3271		2.276,06	
08/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3272			2.276,06
08/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3272		2.276,06	
	Total do dia				6.724,56	6.724,56
11/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 228260: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.).	2147	013/2016		59,58
11/07/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 228260: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228221, Nota Fiscal 15527, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Junho/2016.).	2147	013/2016	59,58	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228259, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228212, Nota Fiscal 3445, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.).	2157	017/2016		4,19
11/07/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228259, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228212, Nota Fiscal 3445, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.).	2157	017/2016	4,19	
11/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228261, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228165, Nota Fiscal 1964, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Junho/2016.).	2179	023/2016		10,08
11/07/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228261, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228165, Nota Fiscal 1964, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Junho/2016.).	2179	023/2016	10,08	
11/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228256, Boleto 6643, para pagamento de despesa com Condomínio durante o julho/2016.	2198			300,00
11/07/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228256, Boleto 6643, para pagamento de despesa com Condomínio durante o julho/2016.	2198		300,00	
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228256, Boleto 6643, para pagamento de despesa com Condomínio durante o julho/2016.	2198		300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228256, Boletão 6643, para pagamento de despesa com Condomínio durante o julho/2016.	2198			300,00
11/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228256, Boletão 6643, para pagamento de despesa com Condomínio durante o julho/2016.	2199	014/2016		300,00
11/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228256, Boletão 6643, para pagamento de despesa com Condomínio durante o julho/2016.	2199	014/2016	300,00	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228256, Boletão 6643, para pagamento de despesa com Condomínio durante o julho/2016.	2199	014/2016	300,00	
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228256, Boletão 6643, para pagamento de despesa com Condomínio durante o julho/2016.	2199	014/2016		300,00
11/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 622 do empenho 234, Cheque 228248, Nota Fiscal 137787, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10246788 e 10248254, Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.	2245	078/2016		291,27
11/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 622 do empenho 234, Cheque 228248, Nota Fiscal 137787, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10246788 e 10248254, Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.	2245	078/2016	291,27	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 622 do empenho 234, Cheque 228248, Nota Fiscal 137787, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10246788 e 10248254, Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.	2245	078/2016	291,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 622 do empenho 234, Cheque 228248, Nota Fiscal 137787, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10246788 e 10248254, Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.	2245	078/2016		291,27
11/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228239, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 351 do empenho 197, Cheque 228226, Nota Fiscal 228934, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Junho/2016.).	2288	050/2016		43,18
11/07/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228239, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 351 do empenho 197, Cheque 228226, Nota Fiscal 228934, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Junho/2016.).	2288	050/2016	43,18	
11/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2489		67,87	
11/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2489			67,87
11/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2490		1.223,78	
11/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2490			1.223,78
11/07/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 16/06/2016 a 15/07/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	2751			400,00
11/07/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 16/06/2016 a 15/07/2016, conforme Recibo do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	2751		400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2839		718,87	
11/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2839			718,87
11/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a receita a classificar nessa data. Doc Extrato nº 119.604	2844		87,86	
11/07/2016	2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar	Valor referente a receita a classificar nessa data. Doc Extrato nº 119.604	2844			87,86
11/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228.237, Nota Fiscal 2016/5399, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Julho/2016.	2845			186,00
11/07/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228.237, Nota Fiscal 2016/5399, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Julho/2016.	2845		186,00	
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228.237, Nota Fiscal 2016/5399, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Julho/2016.	2845		186,00	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228.237, Nota Fiscal 2016/5399, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Julho/2016.	2845			186,00
11/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228.237, Nota Fiscal 2016/5399, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Julho/2016.	2846	012/2016		186,00
11/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228.237, Nota Fiscal 2016/5399, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Julho/2016.	2846	012/2016	186,00	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228.237, Nota Fiscal 2016/5399, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Julho/2016.	2846	012/2016	186,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228.237, Nota Fiscal 2016/5399, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Julho/2016.	2846	012/2016		186,00
11/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.249, Boleto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo ; DOBLÔ HLX 1.8 8V, PLACA NRE 4855 exercício 2016.	2848			234,95
11/07/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.249, Boleto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo ; DOBLÔ HLX 1.8 8V, PLACA NRE 4855 exercício 2016.	2848		234,95	
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.249, Boleto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo ; DOBLÔ HLX 1.8 8V, PLACA NRE 4855 exercício 2016.	2848		234,95	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.249, Boleto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo ; DOBLÔ HLX 1.8 8V, PLACA NRE 4855 exercício 2016.	2848			234,95
11/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.249, Boleto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo ; DOBLÔ HLX 1.8 8V, PLACA NRE 4855 exercício 2016.	2849	110/2016		234,95
11/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.249, Boleto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo ; DOBLÔ HLX 1.8 8V, PLACA NRE 4855 exercício 2016.	2849	110/2016	234,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.249, Boleto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veículo ; DOBLÔ HLX 1.8 8V, PLACA NRE 4855 exercício 2016.	2849	110/2016	234,95	
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.249, Boleto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veículo ; DOBLÔ HLX 1.8 8V, PLACA NRE 4855 exercício 2016.	2849	110/2016		234,95
11/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.250, Boleto ref. a pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veículo CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, PLACA OIP1465; exercício 2016.	2850			234,95
11/07/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.250, Boleto ref. a pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veículo CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, PLACA OIP1465; exercício 2016.	2850		234,95	
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.250, Boleto ref. a pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veículo CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, PLACA OIP1465; exercício 2016.	2850		234,95	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.250, Boleto ref. a pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veículo CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, PLACA OIP1465; exercício 2016.	2850			234,95
11/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.250, Boleto ref. a pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veículo CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, PLACA OIP1465; exercício 2016.	2851	110/2016		234,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.250, Boleto ref. a pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veículo CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, PLACA OIP1465; exercício 2016.	2851	110/2016	234,95	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.250, Boleto ref. a pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veículo CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, PLACA OIP1465; exercício 2016.	2851	110/2016	234,95	
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 291, Cheque 228.250, Boleto ref. a pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veículo CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, PLACA OIP1465; exercício 2016.	2851	110/2016		234,95
11/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.257, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 228169, Nota Fiscal 740, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Maio/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	2852	072/2016		78,75
11/07/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.257, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 207, Cheque 228169, Nota Fiscal 740, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Maio/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	2852	072/2016	78,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.258, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228207, Nota Fiscal 1250, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.).	2853	036/2016		486,29
11/07/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.258, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228207, Nota Fiscal 1250, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Junho/2016.).	2853	036/2016	486,29	
11/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.263, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227989, Nota Fiscal 85, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Abril/ 2016.).	2854	055/2016		150,00
11/07/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.263, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227989, Nota Fiscal 85, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Abril/ 2016.).	2854	055/2016	150,00	
11/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	ISS J P DO CARMO	2855			10,00
11/07/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	ISS J P DO CARMO	2855		10,00	
11/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.265, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 350 do empenho 197, Cheque 228115, Nota Fiscal 225710, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Maio/2016.).	2856	050/2016		9,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/07/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.265, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 350 do empenho 197, Cheque 228115, Nota Fiscal 225710, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Maio/2016.).	2856	050/2016	9,14	
11/07/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 228267 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3236	051/2016	350,00	
11/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 228267 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3236	051/2016		350,00
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 228267 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3236	051/2016	350,00	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 228267 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3236	051/2016		350,00
11/07/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 228267 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3237	052/2016	402,30	
11/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 228267 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3237	052/2016		402,30
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 228267 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3237	052/2016	402,30	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 299, referente Nota Fiscal nº 228267 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3237	052/2016		402,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/07/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidação do Empenho 301, referente Nota Fiscal nº 228267 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3238	043/2016	2.324,80	
11/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 301, referente Nota Fiscal nº 228267 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3238	043/2016		2.324,80
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 301, referente Nota Fiscal nº 228267 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3238	043/2016	2.324,80	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 301, referente Nota Fiscal nº 228267 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3238	043/2016		2.324,80
11/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3273			945,91
11/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3273		945,91	
11/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3274			945,91
11/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3274		945,91	
11/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	5869			2.576,64
11/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	5869		2.576,64	
11/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	5870			2.576,64
11/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	5870		2.576,64	
	Total do dia				20.955,03	20.955,03
12/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 366 do empenho 203, Cheque 228255, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Julho/2016.	1263	068/2016		850,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 366 do empenho 203, Cheque 228255, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Julho/2016.	1263	068/2016	850,00	
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 366 do empenho 203, Cheque 228255, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Julho/2016.	1263	068/2016	850,00	
12/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação 366 do empenho 203, Cheque 228255, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Julho/2016.	1263	068/2016		850,00
12/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2084	029/2016	700,00	
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2084	029/2016		700,00
12/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2103	066/2016	600,00	
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2103	066/2016		600,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2491		18,51	
12/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2491			18,51
12/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2492		299,88	
12/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2492			299,88
12/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2857		531,61	
12/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2857			531,61
12/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a ROCHELLE CORREA DE ALENCAR, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2867	160/2016	600,00	
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a ROCHELLE CORREA DE ALENCAR, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2867	160/2016		600,00
12/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a THALLES SALLES ANGELIM VIANA, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2870	161/2016	600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a THALLES SALLES ANGELIM VIANA, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2870	161/2016		600,00
12/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3275			5.155,36
12/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3275		5.155,36	
12/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3276			5.155,36
12/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3276		5.155,36	
	Total do dia				15.360,72	15.360,72
13/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 220, Cheque 228270, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2085			700,00
13/07/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 220, Cheque 228270, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2085		700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 220, Cheque 228270, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2085		700,00	
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 220, Cheque 228270, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2085			700,00
13/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 220, Cheque 228270, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2086	029/2016		700,00
13/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 220, Cheque 228270, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2086	029/2016	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 220, Cheque 228270, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2086	029/2016	700,00	
13/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 220, Cheque 228270, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2086	029/2016		700,00
13/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 227, Cheque 228271, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2104			600,00
13/07/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 227, Cheque 228271, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2104		600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 227, Cheque 228271, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2104		600,00	
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 227, Cheque 228271, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2104			600,00
13/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 227, Cheque 228271, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2105	066/2016		600,00
13/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 227, Cheque 228271, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2105	066/2016	600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 227, Cheque 228271, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2105	066/2016	600,00	
13/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 227, Cheque 228271, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função de sua participação em reunião com representantes dos Municípios que fazem parte Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento Científico sobre o Cancer de Boca e Biossegurança, na Cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2105	066/2016		600,00
13/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228264, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o Junho/2016.	2230	026/2016		2.883,73
13/07/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228264, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o Junho/2016.	2230	026/2016	2.883,73	
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228264, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o Junho/2016.	2230	026/2016	2.883,73	
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228264, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o Junho/2016.	2230	026/2016		2.883,73
13/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228264, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o Junho/2016.	2231	026/2016		2.883,73

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228264, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o Junho/2016.	2231	026/2016	2.883,73	
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228264, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o Junho/2016.	2231	026/2016	2.883,73	
13/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228264, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o Junho/2016.	2231	026/2016		2.883,73
13/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2493		30,85	
13/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2493			30,85
13/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2494		638,25	
13/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2494			638,25
13/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2858		4.394,00	
13/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2858			4.394,00
13/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228.254, FATURA , pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Julho/2016.	2865			279,37
13/07/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228.254, FATURA , pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Julho/2016.	2865		279,37	
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228.254, FATURA , pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Julho/2016.	2865		279,37	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228.254, FATURA , pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Julho/2016.	2865			279,37
13/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228.254, FATURA , pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Julho/2016.	2866	056/2016		279,37
13/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228.254, FATURA , pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Julho/2016.	2866	056/2016	279,37	
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228.254, FATURA , pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Julho/2016.	2866	056/2016	279,37	
13/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228.254, FATURA , pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Julho/2016.	2866	056/2016		279,37
13/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a THALLES SALLES ANGELIM VIANA, liquidação do empenho 293, Cheque 228.272, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2871			600,00
13/07/2016	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidado a THALLES SALLES ANGELIM VIANA, liquidação do empenho 293, Cheque 228.272, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2871		600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a THALLES SALLES ANGELIM VIANA, liquidação do empenho 293, Cheque 228.272, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2871		600,00	
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a THALLES SALLES ANGELIM VIANA, liquidação do empenho 293, Cheque 228.272, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2871			600,00
13/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a THALLES SALLES ANGELIM VIANA, liquidação do empenho 293, Cheque 228.272, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2872	161/2016		600,00
13/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a THALLES SALLES ANGELIM VIANA, liquidação do empenho 293, Cheque 228.272, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2872	161/2016	600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a THALLES SALLES ANGELIM VIANA, liquidação do empenho 293, Cheque 228.272, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2872	161/2016	600,00	
13/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a THALLES SALLES ANGELIM VIANA, liquidação do empenho 293, Cheque 228.272, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2872	161/2016		600,00
13/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3277			1.511,14
13/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3277		1.511,14	
13/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3278			1.511,14
13/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3278		1.511,14	
	Total do dia				28.337,78	28.337,78
14/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2495		37,02	
14/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2495			37,02
14/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2496		1.087,62	
14/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2496			1.087,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2859			524,64
14/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2859		524,64	
14/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ROCHELLE CORREA DE ALENCAR, liquidação do empenho 292, Cheque 228.274, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2868			600,00
14/07/2016	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidado a ROCHELLE CORREA DE ALENCAR, liquidação do empenho 292, Cheque 228.274, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2868		600,00	
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a ROCHELLE CORREA DE ALENCAR, liquidação do empenho 292, Cheque 228.274, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2868		600,00	
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a ROCHELLE CORREA DE ALENCAR, liquidação do empenho 292, Cheque 228.274, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2868			600,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ROCHELLE CORREA DE ALENCAR, liquidação do empenho 292, Cheque 228.274, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2869	160/2016		600,00
14/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ROCHELLE CORREA DE ALENCAR, liquidação do empenho 292, Cheque 228.274, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2869	160/2016	600,00	
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a ROCHELLE CORREA DE ALENCAR, liquidação do empenho 292, Cheque 228.274, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2869	160/2016	600,00	
14/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a ROCHELLE CORREA DE ALENCAR, liquidação do empenho 292, Cheque 228.274, Recibo, pela concessão de 02(duas) diárias em função da participação na reunião com representantes dos municípios que fazem parte do Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte e momento científico sobre o Câncer de Boca e Biossegurança, na cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 13 e 14 de Julho/2016.	2869	160/2016		600,00
14/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	2882	019/2016	82,63	
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	2882	019/2016		82,63

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3279			1.667,21
14/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3279		1.667,21	
14/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3280			1.667,21
14/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3280		1.667,21	
14/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a F G SANTOS FARIAS EPP, pelos serviços prestados de 02 (dois) laudos técnicos, sendo 01 (um) do Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Carta Convite de nº 011/2016.	3539	172/2016	1.100,00	
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a F G SANTOS FARIAS EPP, pelos serviços prestados de 02 (dois) laudos técnicos, sendo 01 (um) do Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Carta Convite de nº 011/2016.	3539	172/2016		1.100,00
	Total do dia				8.566,33	8.566,33
15/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação na Reunião Plenária no dia 18/07/2016, na Cidade de Fortaleza/CE.	2071	158/2016	250,00	
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação na Reunião Plenária no dia 18/07/2016, na Cidade de Fortaleza/CE.	2071	158/2016		250,00
15/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2087	029/2016	2.600,00	
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2087	029/2016		2.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a MARLIO XIMENES CARLOS, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2091		2.000,00	
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a MARLIO XIMENES CARLOS, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2091			2.000,00
15/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2497		146,02	
15/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2497			146,02
15/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2498		707,77	
15/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2498			707,77
15/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2860			538,79
15/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2860		538,79	
15/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 294, Cheque 228.269, Nota Fiscal 809 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido, pela aquisição ou serviços prestados com encadernações de livros de registros Contabéis do CRO/CE.	2874			315,00
15/07/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 294, Cheque 228.269, Nota Fiscal 809 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido, pela aquisição ou serviços prestados com encadernações de livros de registros Contabéis do CRO/CE.	2874		315,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 294, Cheque 228.269, Nota Fiscal 809 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido, pela aquisição ou serviços prestados com encadernações de livros de registros Contabéis do CRO/CE.	2874		315,00	
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 294, Cheque 228.269, Nota Fiscal 809 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido, pela aquisição ou serviços prestados com encadernações de livros de registros Contabéis do CRO/CE.	2874			315,00
15/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 294, Cheque 228.269, Nota Fiscal 809 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido, pela aquisição ou serviços prestados com encadernações de livros de registros Contabéis do CRO/CE.	2875	162/2016		315,00
15/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 294, Cheque 228.269, Nota Fiscal 809 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido, pela aquisição ou serviços prestados com encadernações de livros de registros Contabéis do CRO/CE.	2875	162/2016	315,00	
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 294, Cheque 228.269, Nota Fiscal 809 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido, pela aquisição ou serviços prestados com encadernações de livros de registros Contabéis do CRO/CE.	2875	162/2016	315,00	
15/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a M V S GONDIM ME, liquidação do empenho 294, Cheque 228.269, Nota Fiscal 809 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido, pela aquisição ou serviços prestados com encadernações de livros de registros Contabéis do CRO/CE.	2875	162/2016		315,00
15/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CARTÓRIO MORAIS CORREIA, pelos serviços cartorários prestados ao CRO-CE.	2886	163/2016	1.316,16	
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CARTÓRIO MORAIS CORREIA, pelos serviços cartorários prestados ao CRO-CE.	2886	163/2016		1.316,16
15/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retorno de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de Julho/2016	3230	102/2016	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retorno de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de Julho/2016	3230	102/2016		400,00
15/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3281			1.301,59
15/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3281		1.301,59	
15/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3282			1.301,59
15/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3282		1.301,59	
15/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Junho/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3498	072/2016	3.400,00	
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Junho/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3498	072/2016		3.400,00
15/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar Fiscalização no Município de Crateús, no período de 18/07/2016 a 19/07/2016.	3508	102/2016	400,00	
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar Fiscalização no Município de Crateús, no período de 18/07/2016 a 19/07/2016.	3508	102/2016		400,00
15/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retornos de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de julho/2016.	3827	102/2016	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retornos de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de julho/2016.	3827	102/2016		400,00
	Total do dia				16.021,92	16.021,92
18/07/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 200, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	1227	054/2016		1.210,80
18/07/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 200, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	1227	054/2016	1.210,80	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 200, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	1227	054/2016	1.210,80	
18/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 200, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	1227	054/2016		1.210,80
18/07/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 201, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	1229	054/2016	403,60	
18/07/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 201, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	1229	054/2016		403,60
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 201, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	1229	054/2016	403,60	
18/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 201, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/07/2016 a 20/07/2016.	1229	054/2016		403,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/07/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 202, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias (10) dias no período de 21/07/2016 a 31/07/2016.	1231	054/2016		807,20
18/07/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 202, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias (10) dias no período de 21/07/2016 a 31/07/2016.	1231	054/2016	807,20	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 202, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias (10) dias no período de 21/07/2016 a 31/07/2016.	1231	054/2016	807,20	
18/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, liquidação do empenho 202, Cheque 228214, FOLHA DE PAGAMENTO, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias (10) dias no período de 21/07/2016 a 31/07/2016.	1231	054/2016		807,20
18/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 228266, FATURA 6566, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Julho/2016.	2053			1.336,02
18/07/2016	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 228266, FATURA 6566, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Julho/2016.	2053		1.336,02	
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 228266, FATURA 6566, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Julho/2016.	2053		1.336,02	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 228266, FATURA 6566, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Julho/2016.	2053			1.336,02
18/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 584 do empenho 91, Cheque , GFIP 06/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês junho/ 2016.	2114			9.718,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/07/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 584 do empenho 91, Cheque , GFIP 06/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês junho/ 2016.	2114		9.718,79	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 584 do empenho 91, Cheque , GFIP 06/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês junho/ 2016.	2114		9.718,79	
18/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 584 do empenho 91, Cheque , GFIP 06/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês junho/ 2016.	2114			9.718,79
18/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2499		6,17	
18/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2499			6,17
18/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2500		898,71	
18/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2500			898,71
18/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2861		22.923,78	
18/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2861			22.923,78
18/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Férias do servidor JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, conforme cheque nº 228.214.	2876	054/2016		2.053,70
18/07/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de Férias do servidor JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA, conforme cheque nº 228.214.	2876	054/2016	2.421,60	
18/07/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a retenção do INSS, no pagamento das Férias do servidor JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA.	2876	054/2016		145,30
18/07/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção da UNIMED DEP, no pagamento das Férias do servidor JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA.	2876	054/2016		193,06

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/07/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção da UNIMED, no pagamento das Férias do servidor JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA.	2876	054/2016		14,77
18/07/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a retenção do SINDSCOCE, no pagamento das Férias do servidor JOSÉ IVONILSON LINO DA SILVA.	2876	054/2016		14,77
18/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228.276, Boletto, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2877			2.525,70
18/07/2016	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228.276, Boletto, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2877		2.525,70	
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228.276, Boletto, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2877		2.525,70	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228.276, Boletto, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2877			2.525,70
18/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228.276, Boletto, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2878	020/2016		2.525,70
18/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228.276, Boletto, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2878	020/2016	2.525,70	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228.276, Boletto, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2878	020/2016	2.525,70	
18/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228.276, Boletto, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	2878	020/2016		2.525,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228.277, FATURA 07/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Julho/ 2016.	2879			252,62
18/07/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228.277, FATURA 07/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Julho/ 2016.	2879		252,62	
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228.277, FATURA 07/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Julho/ 2016.	2879		252,62	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228.277, FATURA 07/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Julho/ 2016.	2879			252,62
18/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228.277, FATURA 07/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Julho/ 2016.	2880	005/2016		252,62
18/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228.277, FATURA 07/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Julho/ 2016.	2880	005/2016	252,62	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228.277, FATURA 07/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Julho/ 2016.	2880	005/2016	252,62	
18/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228.277, FATURA 07/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Julho/ 2016.	2880	005/2016		252,62
18/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do INSS Segurados, mês de Junho/2016 conforme cheque nº 228.278.	2881			5.448,83
18/07/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a repasse do INSS Segurados, mês de Junho/2016 conforme cheque nº 228.278.	2881		5.448,83	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 295, Cheque 228.279, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	2883			82,63
18/07/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 295, Cheque 228.279, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	2883		82,63	
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 295, Cheque 228.279, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	2883		82,63	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 295, Cheque 228.279, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	2883			82,63
18/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 295, Cheque 228.279, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	2884	019/2016		82,63
18/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 295, Cheque 228.279, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	2884	019/2016	82,63	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 295, Cheque 228.279, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	2884	019/2016	82,63	
18/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 295, Cheque 228.279, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	2884	019/2016		82,63
18/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do IRRF, folha de pagamento do mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228.281.	2885			2.100,23
18/07/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a repasse do IRRF, folha de pagamento do mês de Junho/2016, conforme cheque nº 228.281.	2885		2.100,23	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CARTÓRIO MORAIS CORREIA, liquidação do empenho 296, Cheque 228.284, Recibo, pelos serviços cartorários prestados ao CRO-CE.	2887			1.316,16
18/07/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CARTÓRIO MORAIS CORREIA, liquidação do empenho 296, Cheque 228.284, Recibo, pelos serviços cartorários prestados ao CRO-CE.	2887		1.316,16	
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CARTÓRIO MORAIS CORREIA, liquidação do empenho 296, Cheque 228.284, Recibo, pelos serviços cartorários prestados ao CRO-CE.	2887		1.316,16	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CARTÓRIO MORAIS CORREIA, liquidação do empenho 296, Cheque 228.284, Recibo, pelos serviços cartorários prestados ao CRO-CE.	2887			1.316,16
18/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CARTÓRIO MORAIS CORREIA, liquidação do empenho 296, Cheque 228.284, Recibo, pelos serviços cartorários prestados ao CRO-CE.	2888	163/2016		1.316,16
18/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CARTÓRIO MORAIS CORREIA, liquidação do empenho 296, Cheque 228.284, Recibo, pelos serviços cartorários prestados ao CRO-CE.	2888	163/2016	1.316,16	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CARTÓRIO MORAIS CORREIA, liquidação do empenho 296, Cheque 228.284, Recibo, pelos serviços cartorários prestados ao CRO-CE.	2888	163/2016	1.316,16	
18/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CARTÓRIO MORAIS CORREIA, liquidação do empenho 296, Cheque 228.284, Recibo, pelos serviços cartorários prestados ao CRO-CE.	2888	163/2016		1.316,16
18/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO, referente a inscrição do Presidente Eliardo Silveira Snatos no Abeno, nos dias 20,21,22 de Julho/2016.	2889	164/2016	330,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO, referente a inscrição do Presidente Eliardo Silveira Snatos no Abeno, nos dias 20,21,22 de Julho/2016.	2889	164/2016		330,00
18/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 297, Cheque 228.295, Recibo, referente a inscrição do Presidente Eliardo Silveira Snatos no Abeno, nos dias 20,21,22 de Julho/2016.	2890			330,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/07/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 297, Cheque 228.295, Recibo, referente a inscrição do Presidente Eliardo Silveira Snatos no Abeno, nos dias 20,21,22 de Julho/2016.	2890		330,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 297, Cheque 228.295, Recibo, referente a inscrição do Presidente Eliardo Silveira Snatos no Abeno, nos dias 20,21,22 de Julho/2016.	2890		330,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 297, Cheque 228.295, Recibo, referente a inscrição do Presidente Eliardo Silveira Snatos no Abeno, nos dias 20,21,22 de Julho/2016.	2890			330,00
18/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 297, Cheque 228.295, Recibo, referente a inscrição do Presidente Eliardo Silveira Snatos no Abeno, nos dias 20,21,22 de Julho/2016.	2891	164/2016		330,00
18/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 297, Cheque 228.295, Recibo, referente a inscrição do Presidente Eliardo Silveira Snatos no Abeno, nos dias 20,21,22 de Julho/2016.	2891	164/2016	330,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 297, Cheque 228.295, Recibo, referente a inscrição do Presidente Eliardo Silveira Snatos no Abeno, nos dias 20,21,22 de Julho/2016.	2891	164/2016	330,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLOGICO, liquidação do empenho 297, Cheque 228.295, Recibo, referente a inscrição do Presidente Eliardo Silveira Snatos no Abeno, nos dias 20,21,22 de Julho/2016.	2891	164/2016		330,00
18/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3283			4.371,57

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3283		4.371,57	
18/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3284			4.371,57
18/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3284		4.371,57	
	Total do dia				87.853,72	87.853,72
19/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 228266, FATURA 6566, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Julho/2016.	2054	060/2016		1.336,02
19/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 228266, FATURA 6566, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Julho/2016.	2054	060/2016	1.336,02	
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 228266, FATURA 6566, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Julho/2016.	2054	060/2016	1.336,02	
19/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 228266, FATURA 6566, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Julho/2016.	2054	060/2016		1.336,02
19/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 221, Cheque 228285, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2088			2.600,00
19/07/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 221, Cheque 228285, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2088		2.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 221, Cheque 228285, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2088		2.600,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 221, Cheque 228285, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2088			2.600,00
19/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 221, Cheque 228285, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2089	029/2016		2.600,00
19/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 221, Cheque 228285, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2089	029/2016	2.600,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 221, Cheque 228285, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2089	029/2016	2.600,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 221, Cheque 228285, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2089	029/2016		2.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 223, Cheque 228286, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2092			2.000,00
19/07/2016	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidado a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 223, Cheque 228286, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2092		2.000,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 223, Cheque 228286, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2092		2.000,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 223, Cheque 228286, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2092			2.000,00
19/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 223, Cheque 228286, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2093			2.000,00
19/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 223, Cheque 228286, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2093		2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 223, Cheque 228286, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2093		2.000,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a MARLIO XIMENES CARLOS, liquidação do empenho 223, Cheque 228286, Recibo, pela concessão de 04 (QUATRO) diárias em função de sua participação na 51ª Reunião da ABENO (Associação Brasileira de Ensino Odontológico) nos dias 20 a 22 de Julho/2016 na Cidade de Curitiba/PR.	2093			2.000,00
19/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2501		12,34	
19/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2501			12,34
19/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2502		572,54	
19/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2502			572,54
19/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2862		10.438,53	
19/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2862			10.438,53
19/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.	2892			1.787,52
19/07/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.	2892		1.787,52	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.	2892		1.787,52	
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.	2892			1.787,52
19/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.	2893	013/2016		1.454,13
19/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.	2893	013/2016	1.787,52	
19/07/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.)	2893	013/2016		196,63
19/07/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.)	2893	013/2016		101,01
19/07/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.)	2893	013/2016		35,75
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.	2893	013/2016	1.787,52	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.	2893	013/2016		1.787,52
19/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do SINDSCOCE das seguintes funcionárias (ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM e FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO) dos meses de Dezembro/2014 e Outubro/2015, conforme cheque nº 228283.	3229			156,16
19/07/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a repasse do SINDSCOCE das seguintes funcionárias (ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM e FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO) dos meses de Dezembro/2014 e Outubro/2015, conforme cheque nº 228283.	3229		156,16	
19/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 298, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retorno de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de Julho/2016.	3231			400,00
19/07/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 298, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retorno de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de Julho/2016.	3231		400,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 298, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retorno de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de Julho/2016.	3231		400,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 298, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retorno de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de Julho/2016.	3231			400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 298, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retorno de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de Julho/2016.	3232	102/2016		400,00
19/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 298, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retorno de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de Julho/2016.	3232	102/2016	400,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 298, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retorno de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de Julho/2016.	3232	102/2016	400,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 298, DEPÓSITO , Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retorno de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de Julho/2016.	3232	102/2016		400,00
19/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 781 do empenho 299, Cheque 228.267, Nota Fiscal 1618, referente a aquisição 100 kg de açúcar, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3239	051/2016		350,00
19/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 781 do empenho 299, Cheque 228.267, Nota Fiscal 1618, referente a aquisição 100 kg de açúcar, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3239	051/2016	350,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 781 do empenho 299, Cheque 228.267, Nota Fiscal 1618, referente a aquisição 100 kg de açúcar, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3239	051/2016	350,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 781 do empenho 299, Cheque 228.267, Nota Fiscal 1618, referente a aquisição 100 kg de açúcar, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3239	051/2016		350,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 782 do empenho 300, Cheque 228.267, Nota Fiscal 1618, referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3240	052/2016		402,30
19/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 782 do empenho 300, Cheque 228.267, Nota Fiscal 1618, referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3240	052/2016	402,30	
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 782 do empenho 300, Cheque 228.267, Nota Fiscal 1618, referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3240	052/2016	402,30	
19/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 782 do empenho 300, Cheque 228.267, Nota Fiscal 1618, referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3240	052/2016		402,30
19/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 783 do empenho 301, Cheque 228.267, Nota Fiscal 1618 referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3241	0532016		2.324,80
19/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 783 do empenho 301, Cheque 228.267, Nota Fiscal 1618 referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3241	0532016	2.324,80	
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 783 do empenho 301, Cheque 228.267, Nota Fiscal 1618 referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3241	0532016	2.324,80	
19/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 783 do empenho 301, Cheque 228.267, Nota Fiscal 1618 referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3241	0532016		2.324,80
19/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3285			1.692,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3285		1.692,51	
19/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3286			1.692,51
19/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3286		1.692,51	
	Total do dia				50.540,91	50.540,91
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 565 do empenho 97, Cheque 228290, GFIP 06/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Junho/2016.	2052	076/2016		777,21
20/07/2016	2.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 565 do empenho 97, Cheque 228290, GFIP 06/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Junho/2016.	2052	076/2016	777,21	
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 565 do empenho 97, Cheque 228290, GFIP 06/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Junho/2016.	2052	076/2016	777,21	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 565 do empenho 97, Cheque 228290, GFIP 06/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Junho/2016.	2052	076/2016		777,21
20/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228299, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Junho/2016.	2134			33,35
20/07/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228299, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Junho/2016.	2134		33,35	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228299, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Junho/2016.	2134		33,35	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228299, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Junho/2016.	2134			33,35
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228299, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Junho/2016.	2135	027/2016		33,35
20/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228299, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Junho/2016.	2135	027/2016	33,35	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228299, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Junho/2016.	2135	027/2016	33,35	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228299, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Junho/2016.	2135	027/2016		33,35
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Impostos Federais da Implanta, competência 26/11/2014, conforme cheque 228297.	2234			62,84
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Juros e Multas por atraso Impostos Federais da Implanta, competência 26/11/2014, conforme cheque 228297.	2234			25,78
20/07/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento de Juros e Multas por atraso Impostos Federais da Implanta, competência 26/11/2014, conforme cheque 228297.	2234		25,78	
20/07/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente a pagamento de Impostos Federais da Implanta, competência 26/11/2014, conforme cheque 228297.	2234		62,84	
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento Impostos Federais da Empresa SERVIS competência 16/07/2014, conforme cheque 228297.	2235			33,07
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Juros e Multas por atraso Impostos Federais da Empresa SERVIS, competência 16/07/2014, conforme cheque 228297.	2235			14,74

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento de Juros e Multas por atraso Impostos Federais da Empresa SERVIS, competência 16/07/2014, conforme cheque 228297.	2235		14,74	
20/07/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente a pagamento Impostos Federais da Empresa SERVIS competência 16/07/2014, conforme cheque 228297.	2235		33,07	
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Impostos Federais da Empresa SERVIS, competência 10/09/2014, conforme cheque 228297.	2236			33,07
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Juros e Multas por atraso Impostos Federais da Empresa SERVIS, competência 10/09/2014, conforme cheque 228297.	2236			14,15
20/07/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento de Juros e Multas por atraso Impostos Federais da Empresa SERVIS, competência 10/09/2014, conforme cheque 228297.	2236		14,15	
20/07/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente a pagamento de Impostos Federais da Empresa SERVIS, competência 10/09/2014, conforme cheque 228297.	2236		33,07	
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Impostos Federais da Empresa SERVIS, competência 14/01/2015, conforme cheque 228297.	2237			33,07
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Juros e Multas por atraso Impostos Federais da Empresa SERVIS, competência 14/01/2015, conforme cheque 228297.	2237			12,93
20/07/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento de Juros e Multas por atraso Impostos Federais da Empresa SERVIS, competência 14/01/2015, conforme cheque 228297.	2237		12,93	
20/07/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente a pagamento de Impostos Federais da Empresa SERVIS, competência 14/01/2015, conforme cheque 228297.	2237		33,07	
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Impostos Federais da Empresa C.S.N , competência 14/01/2015, conforme cheque 228297.	2238			8,75
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Juros e Multas por atraso Impostos Federais da Empresa C.S.N, competência 14/01/2015, conforme cheque 228297.	2238			3,42

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento de Juros e Multas por atraso Impostos Federais da Empresa C.S.N, competência 14/01/2015, conforme cheque 228297.	2238		3,42	
20/07/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente a pagamento de Impostos Federais da Empresa C.S.N , competência 14/01/2015, conforme cheque 228297.	2238		8,75	
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 621 do empenho 234, Cheque 228302, Nota Fiscal 136390, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10246788 e 10248254, Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.	2246	078/2016		208,05
20/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 621 do empenho 234, Cheque 228302, Nota Fiscal 136390, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10246788 e 10248254, Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.	2246	078/2016	208,05	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 621 do empenho 234, Cheque 228302, Nota Fiscal 136390, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10246788 e 10248254, Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.	2246	078/2016	208,05	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 621 do empenho 234, Cheque 228302, Nota Fiscal 136390, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10246788 e 10248254, Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.	2246	078/2016		208,05
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2503		24,68	
20/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2503			24,68
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2504		430,47	
20/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2504			430,47

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 698 em 20/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228147, referente ao Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	2713	4323/2016	47,15	
20/07/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Devolução Nº 698 em 20/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228147, referente ao Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	2713	4323/2016		47,15
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 698 em 20/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228147, referente ao Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	2713	4323/2016		47,15
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 698 em 20/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228147, referente ao Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	2713	4323/2016	47,15	
20/07/2016	1.1.3.1.1.09 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	2714	4323/2016		47,15
20/07/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	2714	4323/2016	47,15	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	2714	4323/2016		47,15
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	2714	4323/2016	47,15	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	2715	4323/2016		47,15
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/06/2016 até 06/07/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228147, Recibo.	2715	4323/2016	47,15	
20/07/2016	1.1.3.1.1.09 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 07/06/2016 a 06/07/2016, conforme Recibo do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	2716			702,85
20/07/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 07/06/2016 a 06/07/2016, conforme Recibo do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	2716		702,85	
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2863		2.300,00	
20/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2863			2.300,00
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2864			791,87
20/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	2864		791,87	
20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	3242	167/2016	750,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	3242	167/2016		750,00
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	3243	167/2016	750,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	3243	167/2016		750,00
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	3244	167/2016		750,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	3244	167/2016	750,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	3244	167/2016	750,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	3244	167/2016		750,00
20/07/2016	1.1.3.1.1.09 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	3245	167/2016	750,00	
20/07/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	3245	167/2016		750,00
20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição de Talões de visita 1 via.	3250	127/2016	1.593,60	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição de Talões de visita 1 via.	3250	127/2016		1.593,60
20/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3287			1.550,56
20/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3287		1.550,56	
20/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3288			1.550,56
20/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3288		1.550,56	
20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Agosto/2016.	3492	025/2016	788,90	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Agosto/2016.	3492	025/2016		788,90
20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Agosto/2016.	3495	025/2016	788,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

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	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Agosto/2016.	3495	025/2016		788,90
20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Julho/2016.	3505	033/2016	10.158,20	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Julho/2016.	3505	033/2016		10.158,20
	Total do dia				27.012,08	27.012,08
21/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2505		85,35	
21/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2505			85,35
21/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2506		297,47	
21/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2506			297,47
21/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 715 em 21/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228229, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	2811	4333/2016	4,00	
21/07/2016	2.1.2.1.1.01.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Devolução Nº 715 em 21/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228229, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	2811	4333/2016		4,00
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 715 em 21/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228229, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	2811	4333/2016		4,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 715 em 21/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228229, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	2811	4333/2016	4,00	
21/07/2016	1.1.3.1.1.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	2812	4333/2016		4,00
21/07/2016	2.1.2.1.1.01.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	2812	4333/2016	4,00	
21/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	2812	4333/2016		4,00
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	2812	4333/2016	4,00	
21/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	2813	4333/2016		4,00
21/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/06/2016 até 29/07/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228229, Recibo .	2813	4333/2016	4,00	
21/07/2016	1.1.3.1.1.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 30/06/2016 a 29/07/2016, conforme Recibo do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE.	2814			246,00
21/07/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 30/06/2016 a 29/07/2016, conforme Recibo do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE.	2814		246,00	
21/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3246		1.162,32	
21/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3246			1.162,32
21/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 303, Cheque 228.301, Nota Fiscal 2555, pela aquisição de Talões de visita 1 via.	3251			1.593,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/07/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 303, Cheque 228.301, Nota Fiscal 2555, pela aquisição de Talões de visita 1 via.	3251		1.593,60	
21/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 303, Cheque 228.301, Nota Fiscal 2555, pela aquisição de Talões de visita 1 via.	3251		1.593,60	
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 303, Cheque 228.301, Nota Fiscal 2555, pela aquisição de Talões de visita 1 via.	3251			1.593,60
21/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 303, Cheque 228.301, Nota Fiscal 2555, pela aquisição de Talões de visita 1 via.	3252	127/2016		1.549,14
21/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 303, Cheque 228.301, Nota Fiscal 2555, pela aquisição de Talões de visita 1 via.	3252	127/2016	1.593,60	
21/07/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 303, Cheque 228.301, Nota Fiscal 2555, pela aquisição de Talões de visita 1 via.)	3252	127/2016		44,46
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 303, Cheque 228.301, Nota Fiscal 2555, pela aquisição de Talões de visita 1 via.	3252	127/2016	1.593,60	
21/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 303, Cheque 228.301, Nota Fiscal 2555, pela aquisição de Talões de visita 1 via.	3252	127/2016		1.593,60
21/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3289			1.284,09
21/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3289		1.284,09	
21/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3290			1.284,09
21/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3290		1.284,09	
	Total do dia				10.753,72	10.753,72
22/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2507		18,51	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2507			18,51
22/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2508		442,43	
22/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2508			442,43
22/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3247		12.726,72	
22/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3247			12.726,72
22/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3291			1.684,76
22/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3291		1.684,76	
22/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3292			1.684,76
22/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3292		1.684,76	
22/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228.268, Nota Fiscal 3386 a locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Julho/2016.	3481			660,00
22/07/2016	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228.268, Nota Fiscal 3386 a locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Julho/2016.	3481		660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228.268, Nota Fiscal 3386 a locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Julho/2016.	3481		660,00	
22/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228.268, Nota Fiscal 3386 a locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Julho/2016.	3481			660,00
22/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228.268, Nota Fiscal 3386 a locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Julho/2016.	3482	168/2016		660,00
22/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228.268, Nota Fiscal 3386 a locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Julho/2016.	3482	168/2016	660,00	
22/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228.268, Nota Fiscal 3386 a locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Julho/2016.	3482	168/2016	660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228.268, Nota Fiscal 3386 a locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Julho/2016.	3482	168/2016		660,00
22/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a RESTAURANTE GREEN GARDEN LTDA, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.	3484			16.390,23
22/07/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a RESTAURANTE GREEN GARDEN LTDA, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.	3484		16.390,23	
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a RESTAURANTE GREEN GARDEN LTDA, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.	3484		16.390,23	
22/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a RESTAURANTE GREEN GARDEN LTDA, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.	3484			16.390,23

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.	3485	169/2016		12.087,82
22/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.	3485	169/2016	16.390,23	
22/07/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.)	3485	169/2016		1.802,92
22/07/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.)	3485	169/2016		1.679,98
22/07/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.)	3485	169/2016		819,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.	3485	169/2016	16.390,23	
22/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.	3485	169/2016		16.390,23
22/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	valor referente a receita a classificar nessa data. Doc Extrato nº 78.001.042.000.260.	3523		632,16	
22/07/2016	2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar	valor referente a receita a classificar nessa data. Doc Extrato nº 78.001.042.000.260.	3523			632,16
22/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 708 em 22/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228109, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	3535	150/2016	6,00	
22/07/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Devolução Nº 708 em 22/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228109, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	3535	150/2016		6,00
22/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 708 em 22/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228109, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	3535	150/2016		6,00
22/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 708 em 22/07/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228109, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	3535	150/2016	6,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/07/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	3536	150/2016		6,00
22/07/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	3536	150/2016	6,00	
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	3536	150/2016		6,00
22/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	3536	150/2016	6,00	
22/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	3537	150/2016		6,00
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228190, Recibo .	3537	150/2016	6,00	
22/07/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 23/06/2016 a 22/07/2016, conforme Recibo Nº: diversos do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	3538			794,00
22/07/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 23/06/2016 a 22/07/2016, conforme Recibo Nº: diversos do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	3538		794,00	
22/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a F G SANTOS FARIAS EPP, liquidação do empenho 313, Cheque 228280, Nota Fiscal 92, pelos serviços prestados de 02 (dois) laudos técnicos, sendo 01 (um) do Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Carta Convite de nº 011/2016.	3540			1.100,00
22/07/2016	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a F G SANTOS FARIAS EPP, liquidação do empenho 313, Cheque 228280, Nota Fiscal 92, pelos serviços prestados de 02 (dois) laudos técnicos, sendo 01 (um) do Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Carta Convite de nº 011/2016.	3540		1.100,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a F G SANTOS FARIAS EPP, liquidação do empenho 313, Cheque 228280, Nota Fiscal 92, pelos serviços prestados de 02 (dois) laudos técnicos, sendo 01 (um) do Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Carta Convite de nº 011/2016.	3540		1.100,00	
22/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a F G SANTOS FARIAS EPP, liquidação do empenho 313, Cheque 228280, Nota Fiscal 92, pelos serviços prestados de 02 (dois) laudos técnicos, sendo 01 (um) do Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Carta Convite de nº 011/2016.	3540			1.100,00
22/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a F G SANTOS FARIAS EPP, liquidação do empenho 313, Cheque 228280, Nota Fiscal 92, pelos serviços prestados de 02 (dois) laudos técnicos, sendo 01 (um) do Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Carta Convite de nº 011/2016.	3541	172/2016		1.078,00
22/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a F G SANTOS FARIAS EPP, liquidação do empenho 313, Cheque 228280, Nota Fiscal 92, pelos serviços prestados de 02 (dois) laudos técnicos, sendo 01 (um) do Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Carta Convite de nº 011/2016.	3541	172/2016	1.100,00	
22/07/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a F G SANTOS FARIAS EPP, liquidação do empenho 313, Cheque 228280, Nota Fiscal 92, pelos serviços prestados de 02 (dois) laudos técnicos, sendo 01 (um) do Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Carta Convite de nº 011/2016.)	3541	172/2016		22,00
22/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a F G SANTOS FARIAS EPP, liquidação do empenho 313, Cheque 228280, Nota Fiscal 92, pelos serviços prestados de 02 (dois) laudos técnicos, sendo 01 (um) do Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Carta Convite de nº 011/2016.	3541	172/2016	1.100,00	
22/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a F G SANTOS FARIAS EPP, liquidação do empenho 313, Cheque 228280, Nota Fiscal 92, pelos serviços prestados de 02 (dois) laudos técnicos, sendo 01 (um) do Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Carta Convite de nº 011/2016.	3541	172/2016		1.100,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.	3647	052/2016	7.696,00	
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.	3647	052/2016		7.696,00
22/07/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidação do Empenho 326, referente Nota Fiscal nº 000.001.632 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3648	052/2016	7.696,00	
22/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 326, referente Nota Fiscal nº 000.001.632 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3648	052/2016		7.696,00
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 326, referente Nota Fiscal nº 000.001.632 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3648	052/2016	7.696,00	
22/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 326, referente Nota Fiscal nº 000.001.632 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3648	052/2016		7.696,00
	Total do dia				113.702,26	113.702,26
25/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228318, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Julho/2016.	2232			175,80
25/07/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228318, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Julho/2016.	2232		175,80	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228318, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Julho/2016.	2232		175,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228318, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Julho/2016.	2232			175,80
25/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228318, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Julho/2016.	2233	026/2016		175,80
25/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228318, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Julho/2016.	2233	026/2016	175,80	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228318, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Julho/2016.	2233	026/2016	175,80	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228318, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Julho/2016.	2233	026/2016		175,80
25/07/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	2270			37.790,85
25/07/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	2270		37.790,85	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	2270		37.790,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	2270			37.790,85
25/07/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	2271	109/2016		37.638,43
25/07/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	2271	109/2016	37.638,43	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	2271	109/2016	37.638,43	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	2271	109/2016		37.638,43
25/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o Mês de Julho/2016.	2272			5.768,70
25/07/2016	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o Mês de Julho/2016.	2272		5.768,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o Mês de Julho/2016.	2272		5.768,70	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o Mês de Julho/2016.	2272			5.768,70
25/07/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o Mês de Julho/2016.	2273	109/2016		5.768,70
25/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o Mês de Julho/2016.	2273	109/2016	5.768,70	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o Mês de Julho/2016.	2273	109/2016	5.768,70	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o Mês de Julho/2016.	2273	109/2016		5.768,70
25/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Julho/2016.	2274			745,27
25/07/2016	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Julho/2016.	2274		745,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Julho/2016.	2274		745,27	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Julho/2016.	2274			745,27
25/07/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Julho/2016.	2275	109/2016		745,27
25/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Julho/2016.	2275	109/2016	745,27	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Julho/2016.	2275	109/2016	745,27	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Julho/2016.	2275	109/2016		745,27
25/07/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	2276			952,34
25/07/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	2276		952,34	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	2276		952,34	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	2276			952,34
25/07/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	2277	109/2016		952,34
25/07/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	2277	109/2016	952,34	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	2277	109/2016	952,34	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	2277	109/2016		952,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228303.	2278	109/2016		1.931,09
25/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (JOSE IVONILSON LINO SILVA) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228312.	2278	109/2016		520,39
25/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (YGOR VERAS ANDRADE) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228317.	2278	109/2016		3.230,40
25/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228305	2278	109/2016		3.230,40
25/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228309.	2278	109/2016		3.509,76
25/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228308	2278	109/2016		1.704,77
25/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228306	2278	109/2016		3.888,70
25/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ANTÔNIO CARLOS FÁRIAS) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228304	2278	109/2016		1.897,28
25/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228314.	2278	109/2016		1.275,93
25/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228315.	2278	109/2016		1.993,11
25/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (FRANCISCA ALVES DE SOUSA) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228307	2278	109/2016		2.831,16
25/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (KARISIE FIGUEIREDO JORGE) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228313	2278	109/2016		1.705,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ISABEL PESSOA MAIA) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228311.	2278	109/2016		2.960,67
25/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228310.	2278	109/2016		3.746,12
25/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (VERA LÚCIA TELES FRANÇA) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228316.	2278	109/2016		2.323,42
25/07/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a devolução de pagamento feito a maior a servidora VERA LÚCIA TELES FRANÇA, Folha de pagamento do mês de Janeiro/2016	2278	109/2016	0,40	
25/07/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016.	2278	109/2016	952,34	
25/07/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação de Função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016.	2278	109/2016	5.768,70	
25/07/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016.	2278	109/2016	37.638,43	
25/07/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de atividades) dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016	2278	109/2016	745,27	
25/07/2016	2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	Valor referente a retenção do VALE TRANSPORTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016.	2278	109/2016		263,85
25/07/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a retenção do INSS na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016.	2278	109/2016		4.748,99
25/07/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção da UNIMED 2/2 na folha de pagamento dos servidora KARISIE FIGUEIREDO do CRO-CE, Mês de Julho/2016.	2278	109/2016		96,53
25/07/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção do Plano de Saúde na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016.	2278	109/2016		1.351,42
25/07/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção do UNIMED na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016.	2278	109/2016		352,94
25/07/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a retenção do IRRF na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016.	2278	109/2016		1.382,29

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/07/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a retenção do SINDSCOCE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016.	2278	109/2016		149,80
25/07/2016	2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	Valor referente a retenção do VALE ALIMENTAÇÃO na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016.	2278	109/2016		11,00
25/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2509		76,97	
25/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2509			76,97
25/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2510		764,12	
25/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2510			764,12
25/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228.320, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.).	2894	013/2016		101,01
25/07/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228.320, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.).	2894	013/2016	101,01	
25/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Julho/2016.	3203	020/2016		11,00
25/07/2016	2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Julho/2016.	3203	020/2016	11,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Julho/2016.	3203	020/2016		11,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor referente a estorno do vale alimentação conforme retenção da Folha de pagamento do mês de Julho/2016.	3203	020/2016	11,00	
25/07/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016.	3216	004/2016	2.008,72	
25/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016.	3216	004/2016		2.008,72
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016.	3216	004/2016		2.008,72
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor referente a estorno do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Julho/2016.	3216	004/2016	2.008,72	
25/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3248			60.000,00
25/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3248		60.000,00	
25/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3249			96.271,87
25/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3249		96.271,87	
25/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3293		190.117,13	
25/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3293			190.117,13
25/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3294		190.000,00	
25/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3294			190.000,00
25/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3295			16,30
25/07/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3295		16,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3295		16,30	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3295			16,30
25/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3296			16,30
25/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3296		16,30	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3296		16,30	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, TRANSFERÊNCIA , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3296			16,30
25/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228298, Nota Fiscal 43, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Julho/2016.	3488			3.000,00
25/07/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228298, Nota Fiscal 43, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Julho/2016.	3488		3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228298, Nota Fiscal 43, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Julho/2016.	3488		3.000,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228298, Nota Fiscal 43, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Julho/2016.	3488			3.000,00
25/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228298, Nota Fiscal 43, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Julho/2016.	3489	038/2016		3.000,00
25/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228298, Nota Fiscal 43, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Julho/2016.	3489	038/2016	3.000,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228298, Nota Fiscal 43, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Julho/2016.	3489	038/2016	3.000,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228298, Nota Fiscal 43, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Julho/2016.	3489	038/2016		3.000,00
25/07/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, pela aquisição DE 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA HW 24K R4 10A eco plus elgin e 01(UMA) Unidade condensadora HW 24K R4 10A ECO PLUS ELGIN..	3519	171/2016	2.350,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, pela aquisição DE 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA HW 24K R4 10A eco plus elgin e 01(UMA) Unidade condensadora HW 24K R4 10A ECO PLUS ELGIN..	3519	171/2016		2.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 725, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boletim nº , em função de	5748	020/2016	11,00	
25/07/2016	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 725, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boletim nº , em função de	5748	020/2016		11,00
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 725, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boletim nº , em função de	5748	020/2016		11,00
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 725, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, Boletim nº , em função de	5748	020/2016	11,00	
	Total do dia				782.339,88	782.339,88
26/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 215, Cheque 228287, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação na Reunião Plenária no dia 18/07/2016, na Cidade de Fortaleza/CE.	2072			250,00
26/07/2016	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 215, Cheque 228287, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação na Reunião Plenária no dia 18/07/2016, na Cidade de Fortaleza/CE.	2072		250,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 215, Cheque 228287, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação na Reunião Plenária no dia 18/07/2016, na Cidade de Fortaleza/CE.	2072		250,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 215, Cheque 228287, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação na Reunião Plenária no dia 18/07/2016, na Cidade de Fortaleza/CE.	2072			250,00
26/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 215, Cheque 228287, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação na Reunião Plenária no dia 18/07/2016, na Cidade de Fortaleza/CE.	2073	158/2016		250,00
26/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 215, Cheque 228287, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação na Reunião Plenária no dia 18/07/2016, na Cidade de Fortaleza/CE.	2073	158/2016	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 215, Cheque 228287, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação na Reunião Plenária no dia 18/07/2016, na Cidade de Fortaleza/CE.	2073	158/2016	250,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 215, Cheque 228287, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação na Reunião Plenária no dia 18/07/2016, na Cidade de Fortaleza/CE.	2073	158/2016		250,00
26/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2511		49,36	
26/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2511			49,36
26/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2512		2.166,09	
26/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2512			2.166,09
26/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3253		7.026,23	
26/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3253			7.026,23
26/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3297			3.241,11
26/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3297		3.241,11	
26/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3298			3.341,94
26/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3298		3.341,94	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228292, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.).	3486	169/2016		1.679,98
26/07/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228292, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.).	3486	169/2016	1.679,98	
26/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228319, Nota Fiscal 2022, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Julho/2016.	3490			288,07
26/07/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228319, Nota Fiscal 2022, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Julho/2016.	3490		288,07	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228319, Nota Fiscal 2022, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Julho/2016.	3490		288,07	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228319, Nota Fiscal 2022, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Julho/2016.	3490			288,07

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228319, Nota Fiscal 2022, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Julho/2016.	3491	023/2016		277,99
26/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228319, Nota Fiscal 2022, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Julho/2016.	3491	023/2016	288,07	
26/07/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228319, Nota Fiscal 2022, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Julho/2016.)	3491	023/2016		10,08
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228319, Nota Fiscal 2022, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Julho/2016.	3491	023/2016	288,07	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228319, Nota Fiscal 2022, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Julho/2016.	3491	023/2016		288,07
26/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 306, Cheque 228322, Recibo , referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	3493			788,90
26/07/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 306, Cheque 228322, Recibo , referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	3493		788,90	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 306, Cheque 228322, Recibo , referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	3493		788,90	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 306, Cheque 228322, Recibo , referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	3493			788,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 306, Cheque 228322, Recibo , referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	3494	025/2016		788,90
26/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 306, Cheque 228322, Recibo , referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	3494	025/2016	788,90	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 306, Cheque 228322, Recibo , referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	3494	025/2016	788,90	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 306, Cheque 228322, Recibo , referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Junho/2016.	3494	025/2016		788,90
26/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 307, Cheque 228321, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Agosto/2016.	3496			788,90
26/07/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 307, Cheque 228321, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Agosto/2016.	3496		788,90	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 307, Cheque 228321, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Agosto/2016.	3496		788,90	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 307, Cheque 228321, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Agosto/2016.	3496			788,90
26/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 307, Cheque 228321, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Agosto/2016.	3497	025/2016		788,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 307, Cheque 228321, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Agosto/2016.	3497	025/2016	788,90	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 307, Cheque 228321, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Agosto/2016.	3497	025/2016	788,90	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 307, Cheque 228321, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Julho/2016 e Auxílio Transporte no mês de Agosto/2016.	3497	025/2016		788,90
	Total do dia				25.968,19	25.968,19
27/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2513		37,02	
27/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2513			37,02
27/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2514		1.322,24	
27/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2514			1.322,24
27/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-9.	3254			559,26
27/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-9.	3254		559,26	
27/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3299			2.058,30
27/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3299		2.058,30	
27/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3300			2.058,30
27/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3300		2.058,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	3511	170/2016	800,00	
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	3511	170/2016		800,00
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	3512	170/2016	800,00	
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	3512	170/2016		800,00
27/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	3513	170/2016		800,00
27/07/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	3513	170/2016	800,00	
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	3513	170/2016	800,00	
27/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	3513	170/2016		800,00
27/07/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	3514	170/2016	800,00	
27/07/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	3514	170/2016		800,00
27/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	3642	176/2016	2.205,84	
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	3642	176/2016		2.205,84

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 325, referente Nota Fiscal nº 6880 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3643	176/2016		1.457,24
27/07/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 325, referente Nota Fiscal nº 6880 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3643	176/2016	1.457,24	
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 325, referente Nota Fiscal nº 6880 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3643	176/2016	1.457,24	
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 325, referente Nota Fiscal nº 6880 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3643	176/2016		1.457,24
27/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 325, referente Nota Fiscal nº 000.000.189 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3644	176/2016		748,60
27/07/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 325, referente Nota Fiscal nº 000.000.189 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3644	176/2016	748,60	
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 325, referente Nota Fiscal nº 000.000.189 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3644	176/2016	748,60	
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 325, referente Nota Fiscal nº 000.000.189 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3644	176/2016		748,60
	Total do dia				16.652,64	16.652,64
28/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228328, Nota Fiscal 3515, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	2158			150,00
28/07/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228328, Nota Fiscal 3515, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	2158		150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228328, Nota Fiscal 3515, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	2158		150,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228328, Nota Fiscal 3515, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	2158			150,00
28/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228328, Nota Fiscal 3515, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	2159	017/2016		145,81
28/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228328, Nota Fiscal 3515, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	2159	017/2016	150,00	
28/07/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228328, Nota Fiscal 3515, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.)	2159	017/2016		4,19
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228328, Nota Fiscal 3515, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	2159	017/2016	150,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228328, Nota Fiscal 3515, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	2159	017/2016		150,00
28/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228289, Nota Fiscal 285, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Julho/2016.	2221			3.631,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/07/2016	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228289, Nota Fiscal 285, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Julho/2016.	2221		3.631,70	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228289, Nota Fiscal 285, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Julho/2016.	2221		3.631,70	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228289, Nota Fiscal 285, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Julho/2016.	2221			3.631,70
28/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228289, Nota Fiscal 285, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Julho/2016.	2222	049/2016		3.220,23
28/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228289, Nota Fiscal 285, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Julho/2016.	2222	049/2016	3.631,70	
28/07/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228289, Nota Fiscal 285, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Julho/2016.)	2222	049/2016		411,47
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228289, Nota Fiscal 285, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Julho/2016.	2222	049/2016	3.631,70	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228289, Nota Fiscal 285, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Julho/2016.	2222	049/2016		3.631,70
28/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2515		37,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2515			37,02
28/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2516		899,64	
28/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2516			899,64
28/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-9.	3255		9.981,68	
28/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-9.	3255			9.981,68
28/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3301			1.933,05
28/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3301		1.933,05	
28/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3302			1.933,05
28/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3302		1.933,05	
28/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 308, Cheque 228288, Nota Fiscal 757, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Junho/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3499			3.400,00
28/07/2016	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 308, Cheque 228288, Nota Fiscal 757, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Junho/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3499		3.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 308, Cheque 228288, Nota Fiscal 757, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Junho/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3499		3.400,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 308, Cheque 228288, Nota Fiscal 757, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Junho/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3499			3.400,00
28/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 308, Cheque 228288, Nota Fiscal 757, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Junho/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3500	072/2016		3.230,00
28/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 308, Cheque 228288, Nota Fiscal 757, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Junho/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3500	072/2016	3.400,00	
28/07/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 308, Cheque 228288, Nota Fiscal 757, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Junho/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)	3500	072/2016		170,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 308, Cheque 228288, Nota Fiscal 757, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Junho/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3500	072/2016	3.400,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 308, Cheque 228288, Nota Fiscal 757, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Junho/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3500	072/2016		3.400,00
28/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228327, Boleto 2340021; 2340024, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3501			965,80
28/07/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228327, Boleto 2340021; 2340024, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3501		965,80	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228327, Boleto 2340021; 2340024, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3501		965,80	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228327, Boleto 2340021; 2340024, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3501			965,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228327, Boleto 2340021; 2340024, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3502	030/2016		965,80
28/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228327, Boleto 2340021; 2340024, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3502	030/2016	965,80	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228327, Boleto 2340021; 2340024, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3502	030/2016	965,80	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228327, Boleto 2340021; 2340024, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3502	030/2016		965,80
28/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228330, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no durante o mês de Julho/2016.	3503			198,00
28/07/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228330, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no durante o mês de Julho/2016.	3503		198,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228330, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no durante o mês de Julho/2016.	3503		198,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228330, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no durante o mês de Julho/2016.	3503			198,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228330, Boletão, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no durante o mês de Julho/2016.	3504	025/2016		198,00
28/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228330, Boletão, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no durante o mês de Julho/2016.	3504	025/2016	198,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228330, Boletão, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no durante o mês de Julho/2016.	3504	025/2016	198,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228330, Boletão, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no durante o mês de Julho/2016.	3504	025/2016		198,00
28/07/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 312, Cheque 228329, Nota Fiscal 14866, pela aquisição DE 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA HW 24K R4 10A eco plus elgin e 01(UMA) Unidade condensadora HW 24K R4 10A ECO PLUS ELGIN..	3520		2.350,00	
28/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 312, Cheque 228329, Nota Fiscal 14866, pela aquisição DE 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA HW 24K R4 10A eco plus elgin e 01(UMA) Unidade condensadora HW 24K R4 10A ECO PLUS ELGIN..	3520			2.350,00
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 312, Cheque 228329, Nota Fiscal 14866, pela aquisição DE 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA HW 24K R4 10A eco plus elgin e 01(UMA) Unidade condensadora HW 24K R4 10A ECO PLUS ELGIN..	3520		2.350,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 312, Cheque 228329, Nota Fiscal 14866, pela aquisição DE 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA HW 24K R4 10A eco plus elgin e 01(UMA) Unidade condensadora HW 24K R4 10A ECO PLUS ELGIN..	3520			2.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 312, Cheque 228329, Nota Fiscal 14866, pela aquisição DE 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA HW 24K R4 10A eco plus elgin e 01(UMA) Unidade condensadora HW 24K R4 10A ECO PLUS ELGIN..	3521	171/2016		2.350,00
28/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 312, Cheque 228329, Nota Fiscal 14866, pela aquisição DE 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA HW 24K R4 10A eco plus elgin e 01(UMA) Unidade condensadora HW 24K R4 10A ECO PLUS ELGIN..	3521	171/2016	2.350,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 312, Cheque 228329, Nota Fiscal 14866, pela aquisição DE 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA HW 24K R4 10A eco plus elgin e 01(UMA) Unidade condensadora HW 24K R4 10A ECO PLUS ELGIN..	3521	171/2016	2.350,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 312, Cheque 228329, Nota Fiscal 14866, pela aquisição DE 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA HW 24K R4 10A eco plus elgin e 01(UMA) Unidade condensadora HW 24K R4 10A ECO PLUS ELGIN..	3521	171/2016		2.350,00
28/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228326, Boleto 15477, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Julho/2016.	3544			808,50
28/07/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228326, Boleto 15477, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Julho/2016.	3544		808,50	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228326, Boleto 15477, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Julho/2016.	3544		808,50	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228326, Boleto 15477, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Julho/2016.	3544			808,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228326, Boleto 15477, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Julho/2016.	3545	032/2016		808,50
28/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228326, Boleto 15477, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Julho/2016.	3545	032/2016	808,50	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228326, Boleto 15477, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Julho/2016.	3545	032/2016	808,50	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228326, Boleto 15477, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Julho/2016.	3545	032/2016		808,50
28/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de copa e cozinha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3559	052/2016	97,50	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de copa e cozinha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3559	052/2016		97,50
28/07/2016	2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	Estorno do pagamento 812 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boleto 2340021; 2340024, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	5693	030/2016	263,85	
28/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Estorno do pagamento 812 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boleto 2340021; 2340024, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	5693	030/2016		263,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 812 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boletto 2340021; 2340024, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	5693	030/2016		263,85
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 812 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boletto 2340021; 2340024, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	5693	030/2016	263,85	
28/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 806, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletto nº 2340021; 2340024, em função de	5749	030/2016	263,85	
28/07/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 806, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletto nº 2340021; 2340024, em função de	5749	030/2016		263,85
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 806, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletto nº 2340021; 2340024, em função de	5749	030/2016		263,85
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 806, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletto nº 2340021; 2340024, em função de	5749	030/2016	263,85	
	Total do dia				61.953,34	61.953,34
29/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	2126	063/2016		1.299,48
29/07/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	2126	063/2016	1.299,48	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	2126	063/2016	1.299,48	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	2126	063/2016		1.299,48
29/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	2136	027/2016		2.973,10
29/07/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	2136	027/2016	2.973,10	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	2136	027/2016	2.973,10	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	2136	027/2016		2.973,10
29/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 191, referente Nota Fiscal nº 1266 do favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	2167	036/2016		6.012,16
29/07/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 191, referente Nota Fiscal nº 1266 do favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	2167	036/2016	6.012,16	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 191, referente Nota Fiscal nº 1266 do favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	2167	036/2016	6.012,16	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 191, referente Nota Fiscal nº 1266 do favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	2167	036/2016		6.012,16
29/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 000.025.490 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	2205	047/2016		736,07

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 000.025.490 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	2205	047/2016	736,07	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 000.025.490 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	2205	047/2016	736,07	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 000.025.490 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	2205	047/2016		736,07
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2517		67,36	
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2517			67,36
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2518		38,97	
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Julho/2016 conforme extrato.	2518			38,97
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-9.	3256		10.051,87	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-9.	3256			10.051,87
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3303			5.152,28
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3303		5.152,28	
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3304			5.152,28
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3304		5.152,28	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3407		3.913,00	
29/07/2016	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3407			3.913,00
29/07/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3407		3.913,00	
29/07/2016	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3407			3.913,00
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3408		341,22	
29/07/2016	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3408			341,22
29/07/2016	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3408		341,22	
29/07/2016	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3408			341,22
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3409		91,93	
29/07/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3409			91,93
29/07/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3409		91,93	
29/07/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3409			91,93
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3410		45,50	
29/07/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3410			45,50
29/07/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3410		45,50	
29/07/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3410			45,50
29/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Julho/2016.	3411			3.047,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Julho/2016.	3411		3.047,26	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Julho/2016.	3411		3.047,26	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Julho/2016.	3411			3.047,26
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Julho/2016.	3412	044/2016		3.047,26
29/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Julho/2016.	3412	044/2016	3.047,26	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Julho/2016.	3412	044/2016	3.047,26	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Mês de Julho/2016.	3412	044/2016		3.047,26
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3413		20.369,80	
29/07/2016	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3413			20.369,80
29/07/2016	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3413		20.369,80	
29/07/2016	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3413			20.369,80
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3414		3.671,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3414			3.671,76
29/07/2016	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3414		3.671,76	
29/07/2016	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3414			3.671,76
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3415		735,44	
29/07/2016	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3415			735,44
29/07/2016	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3415		735,44	
29/07/2016	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3415			735,44
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3416		1.011,23	
29/07/2016	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3416			1.011,23
29/07/2016	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3416		1.011,23	
29/07/2016	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3416			1.011,23
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3417		91,93	
29/07/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3417			91,93
29/07/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3417		91,93	
29/07/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3417			91,93
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3418		205,67	
29/07/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3418			205,67
29/07/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3418		205,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3418			205,67
29/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3419			482,71
29/07/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3419		482,71	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3419		482,71	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3419			482,71
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3420			482,71
29/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3420		482,71	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3420		482,71	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	3420			482,71
29/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 228333, Boletto, referente a postagem durante o mês de Julho/2016.	3506			10.158,20
29/07/2016	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 228333, Boletto, referente a postagem durante o mês de Julho/2016.	3506		10.158,20	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 228333, Boletto, referente a postagem durante o mês de Julho/2016.	3506		10.158,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 228333, Boletto, referente a postagem durante o mês de Julho/2016.	3506			10.158,20
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 228333, Boletto, referente a postagem durante o mês de Julho/2016.	3507	033/2016		10.158,20
29/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 228333, Boletto, referente a postagem durante o mês de Julho/2016.	3507	033/2016	10.158,20	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 228333, Boletto, referente a postagem durante o mês de Julho/2016.	3507	033/2016	10.158,20	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 309, Cheque 228333, Boletto, referente a postagem durante o mês de Julho/2016.	3507	033/2016		10.158,20
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016, Conforme extrato.	3524		137,88	
29/07/2016	1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016, Conforme extrato.	3524			137,88
29/07/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016, Conforme extrato.	3524		137,88	
29/07/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016, Conforme extrato.	3524			137,88
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016, Conforme extrato.	3525		335,44	
29/07/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016, Conforme extrato.	3525			335,44
29/07/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016, Conforme extrato.	3525		335,44	
29/07/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016, Conforme extrato.	3525			335,44
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016, Conforme extrato.	3526		7,04	
29/07/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016, Conforme extrato.	3526			7,04
29/07/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016, Conforme extrato.	3526		7,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3526			7,04
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3527		3.981,35	
29/07/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3527			3.981,35
29/07/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3527		3.981,35	
29/07/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3527			3.981,35
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3528		70,11	
29/07/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3528			70,11
29/07/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3528		70,11	
29/07/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3528			70,11
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3529		988,73	
29/07/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3529			988,73
29/07/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3529		988,73	
29/07/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3529			988,73
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3530		55,13	
29/07/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3530			55,13
29/07/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3530		55,13	
29/07/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3530			55,13
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3531		460,03	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3531			460,03
29/07/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3531		460,03	
29/07/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3531			460,03
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3532		240,20	
29/07/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3532			240,20
29/07/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3532		240,20	
29/07/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3532			240,20
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3533		27,59	
29/07/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3533			27,59
29/07/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3533		27,59	
29/07/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3533			27,59
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3534		1.751,06	
29/07/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3534			1.751,06
29/07/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3534		1.751,06	
29/07/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	3534			1.751,06
29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3558	052/2016	1.353,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3558	052/2016		1.353,75
29/07/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidação do Empenho 314, referente Nota Fiscal nº 000.001.639 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3560	052/2016	1.353,75	
29/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 314, referente Nota Fiscal nº 000.001.639 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3560	052/2016		1.353,75
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 314, referente Nota Fiscal nº 000.001.639 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3560	052/2016	1.353,75	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 314, referente Nota Fiscal nº 000.001.639 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3560	052/2016		1.353,75
29/07/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 000.001.639 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3561	052/2016	97,50	
29/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 000.001.639 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3561	052/2016		97,50
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 000.001.639 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3561	052/2016	97,50	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 000.001.639 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3561	052/2016		97,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 305, referente Nota Fiscal nº 1596 do favorecido GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	3564	169/2016		20.290,98
29/07/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 305, referente Nota Fiscal nº 1596 do favorecido GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	3564	169/2016	20.290,98	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 305, referente Nota Fiscal nº 1596 do favorecido GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	3564	169/2016	20.290,98	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 305, referente Nota Fiscal nº 1596 do favorecido GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	3564	169/2016		20.290,98
29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pelos serviços prestados com a publicação da portaria CRO-CE nº 038/2016 no diário oficial do Estado do Ceará edição 25 de Julho/2016.	3588	048/2016	1.866,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pelos serviços prestados com a publicação da portaria CRO-CE nº 038/2016 no diário oficial do Estado do Ceará edição 25 de Julho/2016.	3588	048/2016		1.866,00
29/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 320, referente Nota Fiscal nº 151 do favorecido RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3589	048/2016		1.866,00
29/07/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 320, referente Nota Fiscal nº 151 do favorecido RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3589	048/2016	1.866,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 320, referente Nota Fiscal nº 151 do favorecido RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3589	048/2016	1.866,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 320, referente Nota Fiscal nº 151 do favorecido RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3589	048/2016		1.866,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	4051			496,52
29/07/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	4051		496,52	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	4051		496,52	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	4051			496,52
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	4052			496,52
29/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	4052		496,52	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	4052		496,52	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Julho/2016.	4052			496,52
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4054		11.466,75	
29/07/2016	1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4054			11.466,75
29/07/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4054		11.466,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4054			11.466,75
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4055		11.831,66	
29/07/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4055			11.831,66
29/07/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4055		11.831,66	
29/07/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4055			11.831,66
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4056		5.293,34	
29/07/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4056			5.293,34
29/07/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4056		5.293,34	
29/07/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4056			5.293,34
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4057		403,84	
29/07/2016	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4057			403,84
29/07/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4057		403,84	
29/07/2016	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4057			403,84
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4058		938,51	
29/07/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4058			938,51
29/07/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4058		938,51	
29/07/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4058			938,51
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4059		19.045,15	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4059			19.045,15
29/07/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4059		19.045,15	
29/07/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4059			19.045,15
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4060		322,05	
29/07/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4060			322,05
29/07/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4060		322,05	
29/07/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4060			322,05
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4061		3.839,74	
29/07/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4061			3.839,74
29/07/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4061		3.839,74	
29/07/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4061			3.839,74
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4062		417,45	
29/07/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4062			417,45
29/07/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4062		417,45	
29/07/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4062			417,45
29/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Julho/2016.	4063			63.829,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Julho/2016.	4063		63.829,92	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Julho/2016.	4063		63.829,92	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Julho/2016.	4063			63.829,92
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Julho/2016.	4064	044/2016		52.110,57
29/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Julho/2016.	4064	044/2016	52.110,57	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Julho/2016.	4064	044/2016	52.110,57	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Julho/2016.	4064	044/2016		52.110,57
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Julho/2016,cfe.extrato.	4066		109,48	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Julho/2016,cfe.extrato.	4066			109,48
29/07/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Julho/2016,cfe.extrato.	4066		109,48	
29/07/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Julho/2016,cfe.extrato.	4066			109,48
29/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 954, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	5021	044/2016	9.142,71	
29/07/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Cancelamento da liquidação nº 954, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	5021	044/2016		9.142,71
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Cancelamento da liquidação nº 954, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	5021	044/2016		9.142,71
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Cancelamento da liquidação nº 954, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	5021	044/2016	9.142,71	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Julho/2016,cfe.extrato.	5616		12.344,49	
29/07/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Julho/2016,cfe.extrato.	5616			12.344,49
29/07/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Julho/2016,cfe.extrato.	5616		12.344,49	
29/07/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Julho/2016,cfe.extrato.	5616			12.344,49
	Total do dia				608.934,75	608.934,75
30/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 438387743 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	3706	026/2016		2.521,71
30/07/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 438387743 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	3706	026/2016	2.521,71	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 438387743 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	3706	026/2016	2.521,71	
30/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 438387743 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	3706	026/2016		2.521,71
30/07/2016	2.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 07/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Julho/2016.	3771	076/2016		560,82
30/07/2016	2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 07/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Julho/2016.	3771	076/2016	560,82	
30/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 07/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Julho/2016.	3771	076/2016	560,82	
30/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 07/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Julho/2016.	3771	076/2016		560,82
30/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	3965	055/2016		3.000,00
30/07/2016	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	3965	055/2016	3.000,00	
30/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	3965	055/2016	3.000,00	
30/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	3965	055/2016		3.000,00
30/07/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016, Conforme extrato.	4053		132.564,75	
30/07/2016	1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016, Conforme extrato.	4053			132.564,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/07/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4053		132.564,75	
30/07/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 07/2016,Conforme extrato.	4053			132.564,75
30/07/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Julho/2016,cfe.extrato.	4065		428,26	
30/07/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Julho/2016,cfe.extrato.	4065			428,26
30/07/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Julho/2016,cfe.extrato.	4065		428,26	
30/07/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Julho/2016,cfe.extrato.	4065			428,26
30/07/2016	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016..	4549	061/2016		2.089,23
30/07/2016	2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016..	4549	061/2016	2.089,23	
30/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016..	4549	061/2016	2.089,23	
30/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016..	4549	061/2016		2.089,23
30/07/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Gêneros Alimentícios).	5633			350,00
30/07/2016	1.1.5.6.1.03 - Gêneros de Alimentação	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Gêneros Alimentícios).	5633		350,00	
30/07/2016	1.1.5.6.1.03 - Gêneros de Alimentação	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Julho/2016.	5633			175,20
30/07/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Julho/2016.	5633		175,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/07/2016	1.1.5.6.1.04 - Materiais de Informática	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Julho/2016.	5644			29,60
30/07/2016	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Julho/2016.	5644		29,60	
30/07/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos e materiais para higiene).	5653			2.500,00
30/07/2016	1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos e materiais para higiene).	5653		2.500,00	
30/07/2016	1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Julho/2016.	5653			818,51
30/07/2016	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Julho/2016.	5653		818,51	
30/07/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).	5667			8,00
30/07/2016	1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Julho/2016.	5667			2,97
30/07/2016	1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).	5667		8,00	
30/07/2016	3.6.3.3.1.07 - Material de Inscrição	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Julho/2016.	5667		2,97	
30/07/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente).	5679			9.452,05
30/07/2016	1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Julho/2016.	5679			1.209,71
30/07/2016	1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente).	5679		9.452,05	
30/07/2016	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Julho/2016.	5679		1.209,71	
30/07/2016	1.1.5.6.1.07 - Material de Proteção	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Julho/2016.	5688			12,80
30/07/2016	3.6.3.3.1.06 - Baixa de Material de Proteção	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Julho/2016.	5688		12,80	
30/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8439315, em função de	5747	004/2016	2.008,72	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/07/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8439315, em função de	5747	004/2016		2.008,72
30/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8439315, em função de	5747	004/2016		2.008,72
30/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 638, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8439315, em função de	5747	004/2016	2.008,72	
	Total do dia				300.905,82	300.905,82
	Total do mês de Julho				2.427.568,29	2.427.568,29
01/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 600 do empenho 191, Cheque 228323, Nota Fiscal 1266, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Julho/2016.	2168	036/2016		5.141,17
01/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 600 do empenho 191, Cheque 228323, Nota Fiscal 1266, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Julho/2016.	2168	036/2016	6.012,16	
01/08/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 600 do empenho 191, Cheque 228323, Nota Fiscal 1266, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Julho/2016.)	2168	036/2016		616,68
01/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 600 do empenho 191, Cheque 228323, Nota Fiscal 1266, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Julho/2016.)	2168	036/2016		254,31

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 600 do empenho 191, Cheque 228323, Nota Fiscal 1266, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Julho/2016.	2168	036/2016	6.012,16	
01/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 600 do empenho 191, Cheque 228323, Nota Fiscal 1266, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Julho/2016.	2168	036/2016		6.012,16
01/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 610 do empenho 101, Cheque 228337, Nota Fiscal 000.025.490, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Julho/2016.	2206	047/2016		666,52
01/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 610 do empenho 101, Cheque 228337, Nota Fiscal 000.025.490, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Julho/2016.	2206	047/2016	736,07	
01/08/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 610 do empenho 101, Cheque 228337, Nota Fiscal 000.025.490, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Julho/2016.)	2206	047/2016		69,55
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 610 do empenho 101, Cheque 228337, Nota Fiscal 000.025.490, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Julho/2016.	2206	047/2016	736,07	
01/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 610 do empenho 101, Cheque 228337, Nota Fiscal 000.025.490, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Julho/2016.	2206	047/2016		736,07
01/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228334, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Junho/2016.	2226			167,18

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/08/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228334, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Junho/2016.	2226		167,18	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228334, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Junho/2016.	2226		167,18	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228334, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Junho/2016.	2226			167,18
01/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228334, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Junho/2016.	2227	026/2016		167,18
01/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228334, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Junho/2016.	2227	026/2016	167,18	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228334, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Junho/2016.	2227	026/2016	167,18	
01/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228334, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Junho/2016.	2227	026/2016		167,18
01/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3305			20.377,01
01/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3305		20.377,01	
01/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3306			20.322,81
01/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3306		20.322,81	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de 2016.	3307			54,20
01/08/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de 2016.	3307		54,20	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de 2016.	3307		54,20	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de 2016.	3307			54,20
01/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de 2016.	3308			54,20
01/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de 2016.	3308		54,20	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de 2016.	3308		54,20	
01/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de 2016.	3308			54,20
01/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3421		1.227,24	
01/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3421			1.227,24

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3452		63,30	
01/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3452			63,30
01/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 818 do empenho 228, Cheque 228343, Nota Fiscal 15804, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	3556	013/2016		2.423,25
01/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 818 do empenho 228, Cheque 228343, Nota Fiscal 15804, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	3556	013/2016	2.978,80	
01/08/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 818 do empenho 228, Cheque 228343, Nota Fiscal 15804, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.)	3556	013/2016		327,67
01/08/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 818 do empenho 228, Cheque 228343, Nota Fiscal 15804, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.)	3556	013/2016		168,30
01/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 818 do empenho 228, Cheque 228343, Nota Fiscal 15804, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.)	3556	013/2016		59,58
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 818 do empenho 228, Cheque 228343, Nota Fiscal 15804, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	3556	013/2016	2.978,80	
01/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 818 do empenho 228, Cheque 228343, Nota Fiscal 15804, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.	3556	013/2016		2.978,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	3570	173/2016	250,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	3570	173/2016		250,00
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	3571	173/2016	250,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	3571	173/2016		250,00
01/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	3572	173/2016		250,00
01/08/2016	2.1.2.1.1.01.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	3572	173/2016	250,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	3572	173/2016	250,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	3572	173/2016		250,00
01/08/2016	1.1.3.1.1.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	3573	173/2016	250,00	
01/08/2016	2.1.2.1.1.01.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	3573	173/2016		250,00
01/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE nos Município de Sobral/CE nos dias 03 e 04 de Agosto/2016. .	3574	157/2016	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE nos Município de Sobral/CE nos dias 03 e 04 de Agosto/2016. .	3574	157/2016		500,00
01/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3577	029/2016	800,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3577	029/2016		800,00
01/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3580	066/2016	700,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3580	066/2016		700,00
01/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO na C/C 31.218-5.	3583		9.186,26	
01/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO na C/C 31.218-5.	3583			9.186,26
01/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação 827 do empenho 320, Cheque 228332, Nota Fiscal 151, pelos serviços prestados com a publicação da portaria CRO-CE nº 038/2016 no diário oficial do Estado do Ceará edição 25 de Julho/2016.	3590	048/2016		1.828,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação 827 do empenho 320, Cheque 228332, Nota Fiscal 151, pelos serviços prestados com a publicação da portaria CRO-CE nº 038/2016 no diário oficial do Estado do Ceará edição 25 de Julho/2016.	3590	048/2016	1.866,00	
01/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação 827 do empenho 320, Cheque 228332, Nota Fiscal 151, pelos serviços prestados com a publicação da portaria CRO-CE nº 038/2016 no diário oficial do Estado do Ceará edição 25 de Julho/2016.)	3590	048/2016		37,32
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação 827 do empenho 320, Cheque 228332, Nota Fiscal 151, pelos serviços prestados com a publicação da portaria CRO-CE nº 038/2016 no diário oficial do Estado do Ceará edição 25 de Julho/2016.	3590	048/2016	1.866,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação 827 do empenho 320, Cheque 228332, Nota Fiscal 151, pelos serviços prestados com a publicação da portaria CRO-CE nº 038/2016 no diário oficial do Estado do Ceará edição 25 de Julho/2016.	3590	048/2016		1.866,00
01/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a FILIPE NOBRE CHAVES, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3599	174/2016	350,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a FILIPE NOBRE CHAVES, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3599	174/2016		350,00
	Total do dia				78.848,20	78.848,20
02/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228348, Boleto 6815, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Agosto/2016.	2200			288,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/08/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228348, Boleto 6815, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Agosto/2016.	2200		288,00	
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228348, Boleto 6815, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Agosto/2016.	2200		288,00	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228348, Boleto 6815, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Agosto/2016.	2200			288,00
02/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228348, Boleto 6815, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Agosto/2016.	2201	014/2016		288,00
02/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228348, Boleto 6815, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Agosto/2016.	2201	014/2016	288,00	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228348, Boleto 6815, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Agosto/2016.	2201	014/2016	288,00	
02/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228348, Boleto 6815, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Agosto/2016.	2201	014/2016		288,00
02/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3309			6.425,39
02/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3309		6.425,39	
02/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3310			6.425,39
02/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3310		6.425,39	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3422		318,98	
02/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3422			318,98
02/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3453		18,51	
02/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3453			18,51
02/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 819 do empenho 314, Cheque 228344, Nota Fiscal 000.001.639, referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3562	052/2016		1.353,75
02/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 819 do empenho 314, Cheque 228344, Nota Fiscal 000.001.639, referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3562	052/2016	1.353,75	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 819 do empenho 314, Cheque 228344, Nota Fiscal 000.001.639, referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3562	052/2016	1.353,75	
02/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 819 do empenho 314, Cheque 228344, Nota Fiscal 000.001.639, referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3562	052/2016		1.353,75
02/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 820 do empenho 315, Cheque 228344, Nota Fiscal 000.001.639, referente a aquisição material de copa e cozinha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3563	052/2016		97,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 820 do empenho 315, Cheque 228344, Nota Fiscal 000.001.639, referente a aquisição material de copa e cozinha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3563	052/2016	97,50	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 820 do empenho 315, Cheque 228344, Nota Fiscal 000.001.639, referente a aquisição material de copa e cozinha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3563	052/2016	97,50	
02/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 820 do empenho 315, Cheque 228344, Nota Fiscal 000.001.639, referente a aquisição material de copa e cozinha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3563	052/2016		97,50
02/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 821 do empenho 305, Cheque 228353, Nota Fiscal 1596, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Julho/2016.	3565	169/2016		15.735,65
02/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 821 do empenho 305, Cheque 228353, Nota Fiscal 1596, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Julho/2016.	3565	169/2016	20.290,98	
02/08/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 821 do empenho 305, Cheque 228353, Nota Fiscal 1596, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Julho/2016.)	3565	169/2016		2.232,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/08/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 821 do empenho 305, Cheque 228353, Nota Fiscal 1596, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Julho/2016.)	3565	169/2016		1.308,77
02/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 821 do empenho 305, Cheque 228353, Nota Fiscal 1596, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Julho/2016.)	3565	169/2016		1.014,55
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 821 do empenho 305, Cheque 228353, Nota Fiscal 1596, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Julho/2016.	3565	169/2016	20.290,98	
02/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 821 do empenho 305, Cheque 228353, Nota Fiscal 1596, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Julho/2016.	3565	169/2016		20.290,98
02/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 317, Cheque 228352, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE nos Município de Sobral/CE nos dias 03 e 04 de Agosto/2016. .	3575			500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/08/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 317, Cheque 228352, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE nos Município de Sobral/CE nos dias 03 e 04 de Agosto/2016. .	3575		500,00	
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 317, Cheque 228352, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE nos Município de Sobral/CE nos dias 03 e 04 de Agosto/2016. .	3575		500,00	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 317, Cheque 228352, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE nos Município de Sobral/CE nos dias 03 e 04 de Agosto/2016. .	3575			500,00
02/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 317, Cheque 228352, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE nos Município de Sobral/CE nos dias 03 e 04 de Agosto/2016. .	3576	157/2016		500,00
02/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 317, Cheque 228352, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE nos Município de Sobral/CE nos dias 03 e 04 de Agosto/2016. .	3576	157/2016	500,00	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 317, Cheque 228352, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE nos Município de Sobral/CE nos dias 03 e 04 de Agosto/2016. .	3576	157/2016	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 317, Cheque 228352, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE nos Município de Sobral/CE nos dias 03 e 04 de Agosto/2016. .	3576	157/2016		500,00
02/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 318, Cheque 228350, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3578			800,00
02/08/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 318, Cheque 228350, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3578		800,00	
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 318, Cheque 228350, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3578		800,00	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 318, Cheque 228350, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3578			800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 318, Cheque 228350, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3579	029/2016		800,00
02/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 318, Cheque 228350, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3579	029/2016	800,00	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 318, Cheque 228350, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3579	029/2016	800,00	
02/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 318, Cheque 228350, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3579	029/2016		800,00
02/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 319, Cheque 228351, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3581			700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/08/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 319, Cheque 228351, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3581		700,00	
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 319, Cheque 228351, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3581		700,00	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 319, Cheque 228351, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3581			700,00
02/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 319, Cheque 228351, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3582	066/2016		700,00
02/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 319, Cheque 228351, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3582	066/2016	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 319, Cheque 228351, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3582	066/2016	700,00	
02/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 319, Cheque 228351, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3582	066/2016		700,00
02/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO na C/C 31.218-5.	3584		29.450,54	
02/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO na C/C 31.218-5.	3584			29.450,54
02/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228349, Nota Fiscal 235984, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Julho/2016.	3591			456,90
02/08/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228349, Nota Fiscal 235984, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Julho/2016.	3591		456,90	
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228349, Nota Fiscal 235984, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Julho/2016.	3591		456,90	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228349, Nota Fiscal 235984, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Julho/2016.	3591			456,90
02/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228349, Nota Fiscal 235984, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Julho/2016.	3592	050/2016		404,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228349, Nota Fiscal 235984, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Julho/2016.	3592	050/2016	456,90	
02/08/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228349, Nota Fiscal 235984, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Julho/2016.)	3592	050/2016		43,18
02/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228349, Nota Fiscal 235984, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Julho/2016.)	3592	050/2016		9,14
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228349, Nota Fiscal 235984, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Julho/2016.	3592	050/2016	456,90	
02/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228349, Nota Fiscal 235984, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Julho/2016.	3592	050/2016		456,90
02/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 779 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3593			58,50
02/08/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 779 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3593		58,50	
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 779 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3593		58,50	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 779 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3593			58,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 779 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3594			58,50
02/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 779 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3594		58,50	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 779 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3594		58,50	
02/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 779 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3594			58,50
02/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.	3595			58,50
02/08/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.	3595		58,50	
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.	3595		58,50	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.	3595			58,50
02/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.	3596			58,50
02/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.	3596		58,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.	3596		58,50	
02/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.	3596			58,50
02/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 837 do empenho 325, Cheque 228342, Nota Fiscal 6880, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	3645	176/2016		1.384,38
02/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 837 do empenho 325, Cheque 228342, Nota Fiscal 6880, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	3645	176/2016	1.457,24	
02/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 837 do empenho 325, Cheque 228342, Nota Fiscal 6880, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.)	3645	176/2016		72,86
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 837 do empenho 325, Cheque 228342, Nota Fiscal 6880, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	3645	176/2016	1.457,24	
02/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 837 do empenho 325, Cheque 228342, Nota Fiscal 6880, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	3645	176/2016		1.457,24
02/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 838 do empenho 325, Cheque 228336, Nota Fiscal 000.000.189, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	3646	176/2016		711,17

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 838 do empenho 325, Cheque 228336, Nota Fiscal 000.000.189, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.	3646	176/2016	711,17	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 838 do empenho 325, Cheque 228336, Nota Fiscal 000.000.189, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.	3646	176/2016	711,17	
02/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 838 do empenho 325, Cheque 228336, Nota Fiscal 000.000.189, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.	3646	176/2016		711,17
02/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 839 do empenho 326, Cheque 228335, Nota Fiscal 000.001.632, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.	3649	052/2016		7.696,00
02/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 839 do empenho 326, Cheque 228335, Nota Fiscal 000.001.632, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.	3649	052/2016	7.696,00	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 839 do empenho 326, Cheque 228335, Nota Fiscal 000.001.632, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.	3649	052/2016	7.696,00	
02/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 839 do empenho 326, Cheque 228335, Nota Fiscal 000.001.632, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço Nº001/2015.	3649	052/2016		7.696,00
02/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 838, do Empenho 325, favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, Nota Fiscal nº 000.000.189, em função de	3655	176/2016	37,43	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/08/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 838, do Empenho 325, favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, Nota Fiscal nº 000.000.189, em função de	3655	176/2016		37,43
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 838, do Empenho 325, favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, Nota Fiscal nº 000.000.189, em função de	3655	176/2016		37,43
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 838, do Empenho 325, favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, Nota Fiscal nº 000.000.189, em função de	3655	176/2016	37,43	
02/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, pela Instalação de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split System com capacidade de 24.000 BTU"s , conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	3685	028/2016	390,00	
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, pela Instalação de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split System com capacidade de 24.000 BTU"s , conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	3685	028/2016		390,00
02/08/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Agosto/2016.	5834			1.428,53
02/08/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Agosto/2016.	5834			4.285,60
02/08/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Agosto/2016.	5834			794,00
02/08/2016	2.1.7.1.1.02 - 13º Salário	Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Agosto/2016.	5834			5.714,13
02/08/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Agosto/2016.	5834		4.285,60	
02/08/2016	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Agosto/2016.	5834		5.714,13	
02/08/2016	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Agosto/2016.	5834		1.428,53	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/08/2016	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Agosto/2016.	5834		794,00	
	Total do dia				129.986,81	129.986,81
03/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3311			732,86
03/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	3311		732,86	
03/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3312			732,86
03/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3312		732,86	
03/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3423		426,39	
03/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3423			426,39
03/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3454		97,69	
03/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3454			97,69
03/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO na C/C 31.218-5.	3586			524,08
03/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO na C/C 31.218-5.	3586		524,08	
03/08/2016	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pelo pagamento do IPTU da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	3650	022/2016	212,97	
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU	Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, pelo pagamento do IPTU da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	3650	022/2016		212,97

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a receita a classificar nessa data.	3653		19,84	
03/08/2016	2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar	Valor referente a receita a classificar nessa data.	3653			19,84
	Total do dia				2.746,69	2.746,69
04/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3313			1.920,93
04/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3313		1.920,93	
04/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3314			1.920,93
04/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3314		1.920,93	
04/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3424		1.172,30	
04/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3424			1.172,30
04/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3455		136,09	
04/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3455			136,09
04/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO na C/C 31.218-5.	3585			1.115,26
04/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO na C/C 31.218-5.	3585		1.115,26	
04/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização na cidade de Juazerio do Norte/CE, nos dias 08 e 09 de Agosto/2016.	3602	034/2016	500,00	
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização na cidade de Juazerio do Norte/CE, nos dias 08 e 09 de Agosto/2016.	3602	034/2016		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 01 (uma) diária em em virtude da assinatura da escritura da sala do CRO-CE no empresarial Office Cariri, na cidade de Juazeiro do norte no dia 08 de agosto/2016.	3605	029/2016	400,00	
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 01 (uma) diária em em virtude da assinatura da escritura da sala do CRO-CE no empresarial Office Cariri, na cidade de Juazeiro do norte no dia 08 de agosto/2016.	3605	029/2016		400,00
04/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude da participação em Audiência na cidade de Juazeiro do Norte/ce no dia 08/08/2016.	3608	175/2016	350,00	
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude da participação em Audiência na cidade de Juazeiro do Norte/ce no dia 08/08/2016.	3608	175/2016		350,00
04/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, liquidação do empenho 327, Cheque 228356, Boleto, pelo pagamento do IPTU da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	3651			212,97
04/08/2016	3.7.1.1.1.01 - IPTU	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, liquidação do empenho 327, Cheque 228356, Boleto, pelo pagamento do IPTU da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	3651		212,97	
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, liquidação do empenho 327, Cheque 228356, Boleto, pelo pagamento do IPTU da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	3651		212,97	
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, liquidação do empenho 327, Cheque 228356, Boleto, pelo pagamento do IPTU da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	3651			212,97

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, liquidação do empenho 327, Cheque 228356, Boletto, pelo pagamento do IPTU da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	3652	022/2016		212,97
04/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, liquidação do empenho 327, Cheque 228356, Boletto, pelo pagamento do IPTU da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	3652	022/2016	212,97	
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, liquidação do empenho 327, Cheque 228356, Boletto, pelo pagamento do IPTU da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	3652	022/2016	212,97	
04/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, liquidação do empenho 327, Cheque 228356, Boletto, pelo pagamento do IPTU da sala 201, do prédio empresarial Office Cariri, localizado na Rua Prof. Maria Nilde Couto Bem, nº 220, de responsabilidade do CRO-CE.	3652	022/2016		212,97
04/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	3671	127/2016	2.580,00	
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	3671	127/2016		2.580,00
04/08/2016	2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	Valor referente a provisão do INSS Mês de Agosto/2016.	5719			9.500,00
04/08/2016	2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	Valor referente a provisão do FGTS Mês de Agosto/2016.	5719			2.100,00
04/08/2016	2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS	Valor referente a provisão do PIS Mês de Agosto/2016.	5719			545,00
04/08/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Valor referente a provisão do INSS Mês de Agosto/2016.	5719		9.500,00	
04/08/2016	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Valor referente a provisão do FGTS Mês de Agosto/2016.	5719		2.100,00	
04/08/2016	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor referente a provisão do PIS Mês de Agosto/2016.	5719		545,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				23.092,39	23.092,39
05/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 590 do empenho 130, Cheque 228346, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Julho/2016.	2127	063/2016		1.299,48
05/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 590 do empenho 130, Cheque 228346, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Julho/2016.	2127	063/2016	1.299,48	
05/08/2016	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 590 do empenho 130, Cheque 228346, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Julho/2016.	2127	063/2016	1.299,48	
05/08/2016	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 590 do empenho 130, Cheque 228346, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Julho/2016.	2127	063/2016		1.299,48
05/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CLARO S/A, liquidação 595 do empenho 131, Cheque 228347, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Julho/2016.	2137	027/2016		2.973,10
05/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CLARO S/A, liquidação 595 do empenho 131, Cheque 228347, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Julho/2016.	2137	027/2016	2.973,10	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação 595 do empenho 131, Cheque 228347, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Julho/2016.	2137	027/2016	2.973,10	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação 595 do empenho 131, Cheque 228347, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Julho/2016.	2137	027/2016		2.973,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228345, Nota Fiscal 8570440, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Agosto/2016.	2286			6.490,62
05/08/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228345, Nota Fiscal 8570440, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Agosto/2016.	2286		6.490,62	
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228345, Nota Fiscal 8570440, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Agosto/2016.	2286		6.490,62	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228345, Nota Fiscal 8570440, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Agosto/2016.	2286			6.490,62
05/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228345, Nota Fiscal 8570440, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Agosto/2016.	2287	004/2016		6.490,62
05/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228345, Nota Fiscal 8570440, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Agosto/2016.	2287	004/2016	6.490,62	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228345, Nota Fiscal 8570440, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Agosto/2016.	2287	004/2016	6.490,62	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228345, Nota Fiscal 8570440, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Agosto/2016.	2287	004/2016		6.490,62
05/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3315			612,13
05/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3315		612,13	
05/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3316			612,13
05/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3316		612,13	
05/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3425		449,82	
05/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3425			449,82
05/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3456		37,71	
05/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3456			37,71
05/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO na C/C 31.218-5.	3587		13.957,61	
05/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO na C/C 31.218-5.	3587			13.957,61
05/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.	3597			16,00
05/08/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.	3597		16,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.	3597		16,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.	3597			16,00
05/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.	3598			16,00
05/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.	3598		16,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.	3598		16,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de agosto/2016.	3598			16,00
05/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a FILIPE NOBRE CHAVES, liquidação do empenho 321, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3600			350,00
05/08/2016	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidado a FILIPE NOBRE CHAVES, liquidação do empenho 321, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3600		350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a FILIPE NOBRE CHAVES, liquidação do empenho 321, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3600		350,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a FILIPE NOBRE CHAVES, liquidação do empenho 321, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3600			350,00
05/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 322, Cheque 228361, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização na cidade de Juazeiro do Norte/CE, nos dias 08 e 09 de Agosto/2016.	3603			500,00
05/08/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 322, Cheque 228361, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização na cidade de Juazeiro do Norte/CE, nos dias 08 e 09 de Agosto/2016.	3603		500,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 322, Cheque 228361, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização na cidade de Juazeiro do Norte/CE, nos dias 08 e 09 de Agosto/2016.	3603		500,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 322, Cheque 228361, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização na cidade de Juazeiro do Norte/CE, nos dias 08 e 09 de Agosto/2016.	3603			500,00
05/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 322, Cheque 228361, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização na cidade de Juazeiro do Norte/CE, nos dias 08 e 09 de Agosto/2016.	3604	034/2016		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 322, Cheque 228361, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização na cidade de Juazeiro do Norte/CE, nos dias 08 e 09 de Agosto/2016.	3604	034/2016	500,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 322, Cheque 228361, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização na cidade de Juazeiro do Norte/CE, nos dias 08 e 09 de Agosto/2016.	3604	034/2016	500,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 322, Cheque 228361, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização na cidade de Juazeiro do Norte/CE, nos dias 08 e 09 de Agosto/2016.	3604	034/2016		500,00
05/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 323, Cheque 228362, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diaria em em virtude da assinatura da escritura da sala do CRO-CE no empresarial Office Cariri, na cidade de Juazeiro do norte no dia 08 de agosto/2016.	3606			400,00
05/08/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 323, Cheque 228362, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diaria em em virtude da assinatura da escritura da sala do CRO-CE no empresarial Office Cariri, na cidade de Juazeiro do norte no dia 08 de agosto/2016.	3606		400,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 323, Cheque 228362, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diaria em em virtude da assinatura da escritura da sala do CRO-CE no empresarial Office Cariri, na cidade de Juazeiro do norte no dia 08 de agosto/2016.	3606		400,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 323, Cheque 228362, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diaria em em virtude da assinatura da escritura da sala do CRO-CE no empresarial Office Cariri, na cidade de Juazeiro do norte no dia 08 de agosto/2016.	3606			400,00
05/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 323, Cheque 228362, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diaria em em virtude da assinatura da escritura da sala do CRO-CE no empresarial Office Cariri, na cidade de Juazeiro do norte no dia 08 de agosto/2016.	3607	029/2016		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 323, Cheque 228362, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em em virtude da assinatura da escritura da sala do CRO-CE no empresarial Office Cariri, na cidade de Juazeiro do norte no dia 08 de agosto/2016.	3607	029/2016	400,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 323, Cheque 228362, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em em virtude da assinatura da escritura da sala do CRO-CE no empresarial Office Cariri, na cidade de Juazeiro do norte no dia 08 de agosto/2016.	3607	029/2016	400,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 323, Cheque 228362, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em em virtude da assinatura da escritura da sala do CRO-CE no empresarial Office Cariri, na cidade de Juazeiro do norte no dia 08 de agosto/2016.	3607	029/2016		400,00
05/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação do empenho 324, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude da participação em Audiência na cidade de Juazeiro do Norte/ce no dia 08/08/2016.	3609			350,00
05/08/2016	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação do empenho 324, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude da participação em Audiência na cidade de Juazeiro do Norte/ce no dia 08/08/2016.	3609		350,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação do empenho 324, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude da participação em Audiência na cidade de Juazeiro do Norte/ce no dia 08/08/2016.	3609		350,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação do empenho 324, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude da participação em Audiência na cidade de Juazeiro do Norte/ce no dia 08/08/2016.	3609			350,00
05/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação do empenho 324, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude da participação em Audiência na cidade de Juazeiro do Norte/ce no dia 08/08/2016.	3610	175/2016		350,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação do empenho 324, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude da participação em Audiência na cidade de Juazeiro do Norte/ce no dia 08/08/2016.	3610	175/2016	350,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação do empenho 324, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude da participação em Audiência na cidade de Juazeiro do Norte/ce no dia 08/08/2016.	3610	175/2016	350,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a JOSÉ LUCAS DE BRITO NETO, liquidação do empenho 324, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude da participação em Audiência na cidade de Juazeiro do Norte/ce no dia 08/08/2016.	3610	175/2016		350,00
05/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228360, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Julho/2016.	3659			274,09
05/08/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228360, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Julho/2016.	3659		274,09	
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228360, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Julho/2016.	3659		274,09	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228360, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Julho/2016.	3659			274,09
05/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228360, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Julho/2016.	3660	063/2016		274,09
05/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228360, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Julho/2016.	3660	063/2016	274,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/08/2016	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 do empenho 130, Cheque 228360, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Julho/2016.	3660	063/2016	274,09	
05/08/2016	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 do empenho 130, Cheque 228360, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Julho/2016.	3660	063/2016		274,09
05/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228364, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	3661			52,62
05/08/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228364, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	3661		52,62	
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228364, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	3661		52,62	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228364, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	3661			52,62
05/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228364, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	3662	005/2016		52,62
05/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228364, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	3662	005/2016	52,62	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228364, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	3662	005/2016	52,62	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228364, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	3662	005/2016		52,62
05/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1060 do empenho 46, Cheque 228359, FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Julho/2016.	4550	061/2016		2.089,23
05/08/2016	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1060 do empenho 46, Cheque 228359, FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Julho/2016.	4550	061/2016	2.089,23	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1060 do empenho 46, Cheque 228359, FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Julho/2016.	4550	061/2016	2.089,23	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1060 do empenho 46, Cheque 228359, FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Julho/2016.	4550	061/2016		2.089,23
05/08/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Estorno do pagamento 643 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , Nota Fiscal 8570440, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Agosto/2016.	5699	004/2016	1.912,20	
05/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Estorno do pagamento 643 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , Nota Fiscal 8570440, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Agosto/2016.	5699	004/2016		1.912,20
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 643 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , Nota Fiscal 8570440, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Agosto/2016.	5699	004/2016		1.912,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 643 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , Nota Fiscal 8570440, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Agosto/2016.	5699	004/2016	1.912,20	
	Total do dia				65.250,74	65.250,74
08/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3317			1.754,53
08/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3317		1.754,53	
08/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3318			1.754,53
08/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3318		1.754,53	
08/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3426		1.687,38	
08/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3426			1.687,38
08/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3457		100,56	
08/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3457			100,56
08/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 816 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228331, referente ao Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	3515	170/2016	100,00	
08/08/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Devolução Nº 816 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228331, referente ao Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	3515	170/2016		100,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 816 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228331, referente ao Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	3515	170/2016		100,00
08/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 816 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228331, referente ao Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	3515	170/2016	100,00	
08/08/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	3516	170/2016		100,00
08/08/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	3516	170/2016	100,00	
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	3516	170/2016		100,00
08/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	3516	170/2016	100,00	
08/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	3517	170/2016		100,00
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 25/08/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228331, Recibo.	3517	170/2016	100,00	
08/08/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 26/07/2016 a 25/08/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	3518			700,00
08/08/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 26/07/2016 a 25/08/2016, conforme Recibo do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	3518		700,00	
08/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3611			1.219,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3611		1.219,34	
08/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228357, Recibo.	3664	178/2016	800,00	
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 ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228357, Recibo.	3664	178/2016		800,00
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 ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228357, Recibo.	3665	178/2016	800,00	
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 ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228357, Recibo.	3665	178/2016		800,00
08/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228357, Recibo.	3666	178/2016		800,00
08/08/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228357, Recibo.	3666	178/2016	800,00	
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 ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228357, Recibo.	3666	178/2016	800,00	
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 ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228357, Recibo.	3666	178/2016		800,00
08/08/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228357, Recibo.	3667	178/2016	800,00	
08/08/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228357, Recibo.	3667	178/2016		800,00
08/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, pela aquisição ou serviços prestados.	3676	179/2016	30,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, pela aquisição ou serviços prestados.	3676	179/2016		30,00
08/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3703	052/2016	4.040,00	
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3703	052/2016		4.040,00
08/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 723 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228240, referente ao Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	4963	159/2016	131,40	
08/08/2016	2.1.2.1.1.01.13 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Devolução Nº 723 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228240, referente ao Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	4963	159/2016		131,40
08/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 723 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228240, referente ao Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	4963	159/2016		131,40
08/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 723 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228240, referente ao Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	4963	159/2016	131,40	
08/08/2016	1.1.3.1.1.15 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	4964	159/2016		131,40
08/08/2016	2.1.2.1.1.01.13 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	4964	159/2016	131,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

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 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	4964	159/2016		131,40
08/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	4964	159/2016	131,40	
08/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	4965	159/2016		131,40
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 03/08/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228240, Recibo .	4965	159/2016	131,40	
08/08/2016	1.1.3.1.1.15 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 04/07/2016 a 03/08/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES.	4966			118,60
08/08/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 04/07/2016 a 03/08/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES.	4966		118,60	
	Total do dia				16.561,94	16.561,94
09/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228369, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228328, Nota Fiscal 3515, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.).	2171	017/2016		4,19
09/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228369, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228328, Nota Fiscal 3515, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.).	2171	017/2016	4,19	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228384, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 600 do empenho 191, Cheque 228323, Nota Fiscal 1266, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Julho/2016.).	2172	036/2016		254,31
09/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228384, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 600 do empenho 191, Cheque 228323, Nota Fiscal 1266, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Julho/2016.).	2172	036/2016	254,31	
09/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228340, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228289, Nota Fiscal 285, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Julho/2016.).	2223	049/2016		411,47
09/08/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228340, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228289, Nota Fiscal 285, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Julho/2016.).	2223	049/2016	411,47	
09/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3319			1.452,88
09/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3319		1.452,88	
09/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3320			1.452,88
09/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3320		1.452,88	
09/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3427		162,07	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3427			162,07
09/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3458		123,52	
09/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3458			123,52
09/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: , referente a ISS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.).	3487	169/2016		819,51
09/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: , referente a ISS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228291, Nota Fiscal 1582, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Junho/2016.).	3487	169/2016	819,51	
09/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228370, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228319, Nota Fiscal 2022, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Julho/2016.).	3542	023/2016		10,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228370, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228319, Nota Fiscal 2022, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Julho/2016.).	3542	023/2016	10,08	
09/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de diferença de despesa de pessoal do servidor (a) (GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA) do CRO-CE, Mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228384.	3543			152,42
09/08/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de diferença de salário na folha de pagamento do mês de Julho/2016.	3543		152,42	
09/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3612		6.277,09	
09/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3612			6.277,09
09/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228367, referente a ISS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 837 do empenho 325, Cheque 228342, Nota Fiscal 6880, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.).	3654	176/2016		72,86
09/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228367, referente a ISS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 837 do empenho 325, Cheque 228342, Nota Fiscal 6880, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.).	3654	176/2016	72,86	
09/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228372, referente a ISS conforme retenção (Pago a F G SANTOS FARIAS EPP, liquidação do empenho 313, Cheque 228280, Nota Fiscal 92, pelos serviços prestados de 02 (dois) laudos técnicos, sendo 01 (um) do Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Carta Convite de nº 011/2016.).	3656	172/2016		22,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228372, referente a ISS conforme retenção (Pago a F G SANTOS FARIAS EPP, liquidação do empenho 313, Cheque 228280, Nota Fiscal 92, pelos serviços prestados de 02 (dois) laudos técnicos, sendo 01 (um) do Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. Carta Convite de nº 011/2016.).	3656	172/2016	22,00	
09/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228371, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 303, Cheque 228.301, Nota Fiscal 2555, pela aquisição de Talões de visita 1 via.).	3657	127/2016		44,46
09/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228371, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 303, Cheque 228.301, Nota Fiscal 2555, pela aquisição de Talões de visita 1 via.).	3657	127/2016	44,46	
09/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3669		6.200,00	
09/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3669			6.200,00
09/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228374, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 818 do empenho 228, Cheque 228343, Nota Fiscal 15804, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.).	3670	013/2016		59,58
09/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228374, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 818 do empenho 228, Cheque 228343, Nota Fiscal 15804, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.).	3670	013/2016	59,58	
09/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 329, Cheque 228376, Nota Fiscal 2576, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	3672			2.580,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/08/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 329, Cheque 228376, Nota Fiscal 2576, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	3672		2.580,00	
09/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 329, Cheque 228376, Nota Fiscal 2576, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	3672		2.580,00	
09/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 329, Cheque 228376, Nota Fiscal 2576, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	3672			2.580,00
09/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 329, Cheque 228376, Nota Fiscal 2576, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	3673	127/2016		2.508,02
09/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 329, Cheque 228376, Nota Fiscal 2576, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	3673	127/2016	2.580,00	
09/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 329, Cheque 228376, Nota Fiscal 2576, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.)	3673	127/2016		71,98
09/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 329, Cheque 228376, Nota Fiscal 2576, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	3673	127/2016	2.580,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 329, Cheque 228376, Nota Fiscal 2576, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	3673	127/2016		2.580,00
09/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228378, Boleto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.	3674			660,00
09/08/2016	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228378, Boleto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.	3674		660,00	
09/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228378, Boleto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.	3674		660,00	
09/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228378, Boleto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.	3674			660,00
09/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228378, Boleto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.	3675	168/2016		660,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228378, Boleto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.	3675	168/2016	660,00	
09/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228378, Boleto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.	3675	168/2016	660,00	
09/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228378, Boleto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.	3675	168/2016		660,00
09/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 330, Cheque 228379, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016.	3677			30,00
09/08/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 330, Cheque 228379, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016.	3677		30,00	
09/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 330, Cheque 228379, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016.	3677		30,00	
09/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 330, Cheque 228379, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016.	3677			30,00
09/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 330, Cheque 228379, Boleto, pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016.	3678	179/2016		30,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 330, Cheque 228379, Boletim , pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016.	3678	179/2016	30,00	
09/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 330, Cheque 228379, Boletim , pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016.	3678	179/2016	30,00	
09/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação do empenho 330, Cheque 228379, Boletim , pela aquisição ou serviços prestados durante o exercício de 2016.	3678	179/2016		30,00
09/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228368, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIÇOS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 351 do empenho 197, Cheque 228226, Nota Fiscal 228934, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Junho/2016.).	3679	050/2016		9,14
09/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228368, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIÇOS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 351 do empenho 197, Cheque 228226, Nota Fiscal 228934, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Junho/2016.).	3679	050/2016	9,14	
09/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228383, Nota Fiscal 14966/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Julho/2016.	3680			2.000,00
09/08/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228383, Nota Fiscal 14966/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Julho/2016.	3680		2.000,00	
09/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228383, Nota Fiscal 14966/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Julho/2016.	3680		2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228383, Nota Fiscal 14966/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Julho/2016.	3680			2.000,00
09/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228383, Nota Fiscal 14966/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Julho/2016.	3681	107/2016		1.820,00
09/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228383, Nota Fiscal 14966/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Julho/2016.	3681	107/2016	2.000,00	
09/08/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228383, Nota Fiscal 14966/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Julho/2016.)	3681	107/2016		180,00
09/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228383, Nota Fiscal 14966/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Julho/2016.	3681	107/2016	2.000,00	
09/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228383, Nota Fiscal 14966/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Julho/2016.	3681	107/2016		2.000,00
09/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228294, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 308, Cheque 228288, Nota Fiscal 757, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Junho/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	3684	072/2016		170,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228294, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 308, Cheque 228288, Nota Fiscal 757, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Junho/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	3684	072/2016	170,00	
09/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 331, Cheque 228403, Nota Fiscal 322, pela Instalação de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split System com capacidade de 24.000 BTU"s , conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.).	3688	028/2016		7,80
09/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: , referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 331, Cheque 228403, Nota Fiscal 322, pela Instalação de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split System com capacidade de 24.000 BTU"s , conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.).	3688	028/2016	7,80	
09/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a despesa a regularizar nessa data. Cheque de nº 228377.	3696			120,58
09/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a despesa a regularizar nessa data. Cheque de nº 228365.	3696			5.586,26
09/08/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a despesa a regularizar nessa data. Cheque de nº 228377.	3696		120,58	
09/08/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a despesa a regularizar nessa data. Cheque de nº 228365.	3696		5.586,26	
09/08/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 633 do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO , Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho de 2016.	5692			152,42

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/08/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 633 do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO , Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho de 2016.	5692		152,42	
09/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 633 do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO , Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho de 2016.	5692		152,42	
09/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 633 do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO , Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Julho de 2016.	5692			152,42
	Total do dia				44.797,94	44.797,94
10/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3321			3.242,19
10/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3321		3.242,19	
10/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3322			3.242,19
10/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3322		3.242,19	
10/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3428		515,08	
10/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3428			515,08
10/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3459		110,95	
10/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3459			110,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228338, referente a ISS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 821 do empenho 305, Cheque 228353, Nota Fiscal 1596, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Julho/2016.).	3566	169/2016		1.014,55
10/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228338, referente a ISS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 821 do empenho 305, Cheque 228353, Nota Fiscal 1596, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Julho/2016.).	3566	169/2016	1.014,55	
10/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3613		1.550,37	
10/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3613			1.550,37
10/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 453 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3614			6,14
10/08/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 453 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3614		6,14	
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 453 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3614		6,14	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 453 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3614			6,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 453 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3615			6,14
10/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 453 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3615		6,14	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 453 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3615		6,14	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 453 do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3615			6,14
10/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228373, Nota Fiscal 2016/6387, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Agosto/2016.	3689			186,00
10/08/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228373, Nota Fiscal 2016/6387, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Agosto/2016.	3689		186,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228373, Nota Fiscal 2016/6387, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Agosto/2016.	3689		186,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228373, Nota Fiscal 2016/6387, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Agosto/2016.	3689			186,00
10/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228373, Nota Fiscal 2016/6387, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Agosto/2016.	3690	012/2016		186,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228373, Nota Fiscal 2016/6387, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Agosto/2016.	3690	012/2016	186,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228373, Nota Fiscal 2016/6387, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Agosto/2016.	3690	012/2016	186,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228373, Nota Fiscal 2016/6387, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Agosto/2016.	3690	012/2016		186,00
10/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228386, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.).	3691	013/2016		35,75
10/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228386, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.252, Nota Fiscal 15616, pela aquisição ou serviços extras durante os seguintes meses: Março, Abril, Maio, Junho/2016.).	3691	013/2016	35,75	
10/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 8387, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação 827 do empenho 320, Cheque 228332, Nota Fiscal 151, pelos serviços prestados com a publicação da portaria CRO-CE nº 038/2016 no diário oficial do Estado do Ceará edição 25 de Julho/2016.).	3692	048/2016		37,32
10/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 8387, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação 827 do empenho 320, Cheque 228332, Nota Fiscal 151, pelos serviços prestados com a publicação da portaria CRO-CE nº 038/2016 no diário oficial do Estado do Ceará edição 25 de Julho/2016.).	3692	048/2016	37,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Valor empenhado a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.	3693	180/2016	1.968,20	
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Valor empenhado a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.	3693	180/2016		1.968,20
10/08/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidado a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228381, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.	3694		984,10	
10/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228381, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.	3694			984,10
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Liquidado a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228381, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.	3694		984,10	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Liquidado a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228381, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.	3694			984,10
10/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228381, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.	3695	180/2016		984,10
10/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228381, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.	3695	180/2016	984,10	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Pago a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228381, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.	3695	180/2016	984,10	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Pago a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228381, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.	3695	180/2016		984,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a receita a classificar nessa data. Doc extrato de nº 80.356.	3697		87,86	
10/08/2016	2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar	Valor referente a receita a classificar nessa data. Doc extrato de nº 80.356.	3697			87,86
10/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento feito a maior Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228387, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação 827 do empenho 320, Cheque 228332, Nota Fiscal 151, pelos serviços prestados com a publicação da portaria CRO-CE nº 038/2016 no diário oficial do Estado do Ceará edição 25 de Julho/2016.).	3698	0,48/2016		0,40
10/08/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento feito a maior Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 8387, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação 827 do empenho 320, Cheque 228387, Nota Fiscal 151, pelos serviços prestados com a publicação da portaria CRO-CE nº 038/2016 no diário oficial do Estado do Ceará edição 25 de Julho/2016.).	3698	0,48/2016	0,40	
10/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	5872			10.903,62
10/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	5872		10.903,62	
10/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º aplicação	5873			10.903,62
10/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º aplicação	5873		10.903,62	
	Total do dia				38.317,06	38.317,06
11/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3323			2.465,10
11/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3323		2.465,10	
11/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3324			2.465,10
11/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3324		2.465,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3429		1.334,37	
11/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3429			1.334,37
11/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3460		75,42	
11/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3460			75,42
11/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3616		10.508,25	
11/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3616			10.508,25
11/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com Xerox e refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE na Região do Cariri .	3700	019/2016	147,26	
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pelo reembolso de despesas com Xerox e refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE na Região do Cariri .	3700	019/2016		147,26
11/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, Cheque 228389, Recibo, pelo reembolso de despesas com Xerox e refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE na Região do Cariri .	3701			147,26
11/08/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, Cheque 228389, Recibo, pelo reembolso de despesas com Xerox e refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE na Região do Cariri .	3701		147,26	
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, Cheque 228389, Recibo, pelo reembolso de despesas com Xerox e refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE na Região do Cariri .	3701		147,26	
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, Cheque 228389, Recibo, pelo reembolso de despesas com Xerox e refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE na Região do Cariri .	3701			147,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, Cheque 228389, Recibo, pelo reembolso de despesas com Xerox e refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE na Região do Cariri .	3702	019/2016		147,26
11/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, Cheque 228389, Recibo, pelo reembolso de despesas com Xerox e refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE na Região do Cariri .	3702	019/2016	147,26	
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, Cheque 228389, Recibo, pelo reembolso de despesas com Xerox e refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE na Região do Cariri .	3702	019/2016	147,26	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 334, Cheque 228389, Recibo, pelo reembolso de despesas com Xerox e refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE na Região do Cariri .	3702	019/2016		147,26
11/08/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 335, Cheque 228390, Nota Fiscal 000.001.645, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3704		4.040,00	
11/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 335, Cheque 228390, Nota Fiscal 000.001.645, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3704			4.040,00
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 335, Cheque 228390, Nota Fiscal 000.001.645, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3704		4.040,00	
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 335, Cheque 228390, Nota Fiscal 000.001.645, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3704			4.040,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 335, Cheque 228390, Nota Fiscal 000.001.645, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3705	052/2016		4.040,00
11/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 335, Cheque 228390, Nota Fiscal 000.001.645, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3705	052/2016	4.040,00	
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 335, Cheque 228390, Nota Fiscal 000.001.645, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3705	052/2016	4.040,00	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 335, Cheque 228390, Nota Fiscal 000.001.645, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	3705	052/2016		4.040,00
11/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 854 do empenho 29, Cheque 228391, FATURA 438387743, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Julho/2016.	3707	026/2016		2.521,71
11/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 854 do empenho 29, Cheque 228391, FATURA 438387743, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Julho/2016.	3707	026/2016	2.521,71	
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 854 do empenho 29, Cheque 228391, FATURA 438387743, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Julho/2016.	3707	026/2016	2.521,71	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 854 do empenho 29, Cheque 228391, FATURA 438387743, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Julho/2016.	3707	026/2016		2.521,71

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 183 do empenho 21, Cheque 228396, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Agosto/2016.	3708			2.525,70
11/08/2016	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 183 do empenho 21, Cheque 228396, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Agosto/2016.	3708		2.525,70	
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 183 do empenho 21, Cheque 228396, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Agosto/2016.	3708		2.525,70	
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 183 do empenho 21, Cheque 228396, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Agosto/2016.	3708			2.525,70
11/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 183 do empenho 21, Cheque 228396, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Agosto/2016.	3709	020/2016		2.525,70
11/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 183 do empenho 21, Cheque 228396, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Agosto/2016.	3709	020/2016	2.525,70	
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 183 do empenho 21, Cheque 228396, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Agosto/2016.	3709	020/2016	2.525,70	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação 183 do empenho 21, Cheque 228396, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Agosto/2016.	3709	020/2016		2.525,70
11/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228401, FATURA, referente as contas dos telefones durante o exercício de Agosto/2016.	3710			279,37
11/08/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228401, FATURA, referente as contas dos telefones durante o exercício de Agosto/2016.	3710		279,37	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228401, FATURA, referente as contas dos telefones durante o exercício de Agosto/2016.	3710		279,37	
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228401, FATURA, referente as contas dos telefones durante o exercício de Agosto/2016.	3710			279,37
11/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228401, FATURA, referente as contas dos telefones durante o exercício de Agosto/2016.	3711	063/2016		279,37
11/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228401, FATURA, referente as contas dos telefones durante o exercício de Agosto/2016.	3711	063/2016	279,37	
11/08/2016	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 do empenho 130, Cheque 228401, FATURA, referente as contas dos telefones durante o exercício de Agosto/2016.	3711	063/2016	279,37	
11/08/2016	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 do empenho 130, Cheque 228401, FATURA, referente as contas dos telefones durante o exercício de Agosto/2016.	3711	063/2016		279,37
11/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	3712	181/2016	400,00	
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	3712	181/2016		400,00
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	3713	181/2016	400,00	
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	3713	181/2016		400,00
11/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	3714	181/2016		400,00
11/08/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	3714	181/2016	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	3714	181/2016	400,00	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	3714	181/2016		400,00
11/08/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	3715	181/2016	400,00	
11/08/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	3715	181/2016		400,00
11/08/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidado a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228382, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.	3716		984,10	
11/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228382, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.	3716			984,10
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Liquidado a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228382, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.	3716		984,10	
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Liquidado a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228382, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.	3716			984,10
11/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228382, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.	3717	180/2016		984,10
11/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228382, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.	3717	180/2016	984,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Pago a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228382, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.	3717	180/2016	984,10	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Pago a ASA SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA, liquidação do empenho 332, Cheque 228382, Nota Fiscal 000.068.324, pela aquisição ou serviços prestados com confecção de fadamento para os servidores do CRO-CE.	3717	180/2016		984,10
11/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228380, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Agosto/2016.	3718			850,00
11/08/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228380, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Agosto/2016.	3718		850,00	
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228380, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Agosto/2016.	3718		850,00	
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228380, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Agosto/2016.	3718			850,00
11/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228380, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Agosto/2016.	3719	068/2016		850,00
11/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228380, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Agosto/2016.	3719	068/2016	850,00	
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228380, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Agosto/2016.	3719	068/2016	850,00	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228380, Depósito, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Agosto/2016.	3719	068/2016		850,00
11/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 1.000 Unidades de Panfletos; 1.000 Unidades de Envelopes; 342 Unidades de Pastas, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	3720	127/2016	1.330,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados 1.000 Unidades de Panfletos; 1.000 Unidades de Envelopes; 342 Unidades de Pastas, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	3720	127/2016		1.330,00
11/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 337, referente Nota Fiscal nº 2578 do favorecido GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	3721	127/2016		1.330,00
11/08/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 337, referente Nota Fiscal nº 2578 do favorecido GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	3721	127/2016	1.330,00	
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 337, referente Nota Fiscal nº 2578 do favorecido GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	3721	127/2016	1.330,00	
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 337, referente Nota Fiscal nº 2578 do favorecido GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	3721	127/2016		1.330,00
11/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de ISS com juros e multa JP DO CARMO, conforme cheque nº 228399.	3817	055/2016		169,90
11/08/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento de ISS com juros e multa JP DO CARMO, conforme cheque nº 228399.	3817	055/2016	169,90	
11/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10249704 , Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.	3951	078/2016	166,44	
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10249704 , Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.	3951	078/2016		166,44
	Total do dia				63.670,98	63.670,98
12/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3325			1.770,13
12/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3325		1.770,13	
12/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3326			1.770,13
12/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3326		1.770,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3430		90,07	
12/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3430			90,07
12/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3461		75,42	
12/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3461			75,42
12/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3617		1.127,40	
12/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3617			1.127,40
12/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 860 do empenho 337, Cheque 228397, Nota Fiscal 2578, pela aquisição ou serviços prestados 1.000 Unidades de Panfletos; 1.000 Unidades de Envelopes; 342 Unidades de Pastas, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	3722	127/2016		1.292,89
12/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 860 do empenho 337, Cheque 228397, Nota Fiscal 2578, pela aquisição ou serviços prestados 1.000 Unidades de Panfletos; 1.000 Unidades de Envelopes; 342 Unidades de Pastas, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	3722	127/2016	1.330,00	
12/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 860 do empenho 337, Cheque 228397, Nota Fiscal 2578, pela aquisição ou serviços prestados 1.000 Unidades de Panfletos; 1.000 Unidades de Envelopes; 342 Unidades de Pastas, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.)	3722	127/2016		37,11

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 860 do empenho 337, Cheque 228397, Nota Fiscal 2578, pela aquisição ou serviços prestados 1.000 Unidades de Panfletos; 1.000 Unidades de Envelopes; 342 Unidades de Pastas, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	3722	127/2016	1.330,00	
12/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 860 do empenho 337, Cheque 228397, Nota Fiscal 2578, pela aquisição ou serviços prestados 1.000 Unidades de Panfletos; 1.000 Unidades de Envelopes; 342 Unidades de Pastas, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	3722	127/2016		1.330,00
	Total do dia				7.493,15	7.493,15
15/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3431		449,82	
15/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3431			449,82
15/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3462		37,71	
15/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3462			37,71
15/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3618			15,03
15/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3618		15,03	
15/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	3723	182/2016	250,00	
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	3723	182/2016		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	3724	182/2016	250,00	
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	3724	182/2016		250,00
15/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	3725	182/2016		250,00
15/08/2016	2.1.2.1.1.01.13 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	3725	182/2016	250,00	
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	3725	182/2016	250,00	
15/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	3725	182/2016		250,00
15/08/2016	1.1.3.1.1.15 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	3726	182/2016	250,00	
15/08/2016	2.1.2.1.1.01.13 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	3726	182/2016		250,00
15/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	3727	183/2016	750,00	
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	3727	183/2016		750,00
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	3728	183/2016	750,00	
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	3728	183/2016		750,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	3729	183/2016		750,00
15/08/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	3729	183/2016	750,00	
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	3729	183/2016	750,00	
15/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	3729	183/2016		750,00
15/08/2016	1.1.3.1.1.09 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	3730	183/2016	750,00	
15/08/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	3730	183/2016		750,00
15/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 355, Cheque 228243, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	3822			222,50
15/08/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 355, Cheque 228243, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	3822		222,50	
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 355, Cheque 228243, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	3822		222,50	
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 355, Cheque 228243, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	3822			222,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 355, Cheque 228243, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	3823	120/2016		222,50
15/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 355, Cheque 228243, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	3823	120/2016	222,50	
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 355, Cheque 228243, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	3823	120/2016	222,50	
15/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 355, Cheque 228243, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 04 de Julho/2016.	3823	120/2016		222,50
	Total do dia				6.392,56	6.392,56
16/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3327			8.679,39
16/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3327		8.679,39	
16/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3328			8.679,39
16/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3328		8.679,39	
16/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3432		502,95	
16/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3432			502,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3463		25,14	
16/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3463			25,14
16/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FILIPE NOBRE CHAVES, liquidação do empenho 321, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diarias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3601	174/2016		350,00
16/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FILIPE NOBRE CHAVES, liquidação do empenho 321, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diarias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3601	174/2016	350,00	
16/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a FILIPE NOBRE CHAVES, liquidação do empenho 321, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diarias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3601	174/2016	350,00	
16/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a FILIPE NOBRE CHAVES, liquidação do empenho 321, Cheque 228363, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diarias em função da participação em Reunião dos Cirurgiões-Dentistas com a Diretoria do CRO-CE e momento Científico com Palestras do professor Filipe Nobre Chaves, nos dias 03 e 04 de Agosto/2016, na cidade de Sobral/CE.	3601	174/2016		350,00
16/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3619		2.361,28	
16/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3619			2.361,28

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da solenidade comemorativa do cinquentenário do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, no dia 16 de agosto/2016 na cidade de Brasília.	3731	029/2016	1.300,00	
16/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da solenidade comemorativa do cinquentenário do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, no dia 16 de agosto/2016 na cidade de Brasília.	3731	029/2016		1.300,00
16/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 340, Cheque 228412, Depósito, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da solenidade comemorativa do cinquentenário do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, no dia 16 de agosto/2016 na cidade de Brasília.	3732			1.300,00
16/08/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 340, Cheque 228412, Depósito, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da solenidade comemorativa do cinquentenário do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, no dia 16 de agosto/2016 na cidade de Brasília.	3732		1.300,00	
16/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 340, Cheque 228412, Depósito, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da solenidade comemorativa do cinquentenário do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, no dia 16 de agosto/2016 na cidade de Brasília.	3732		1.300,00	
16/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 340, Cheque 228412, Depósito, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da solenidade comemorativa do cinquentenário do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, no dia 16 de agosto/2016 na cidade de Brasília.	3732			1.300,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 340, Cheque 228412, Depósito, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da solenidade comemorativa do cinquentenário do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, no dia 16 de agosto/2016 na cidade de Brasília.	3733	029/2016		1.300,00
16/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 340, Cheque 228412, Depósito, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da solenidade comemorativa do cinquentenário do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, no dia 16 de agosto/2016 na cidade de Brasília.	3733	029/2016	1.300,00	
16/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 340, Cheque 228412, Depósito, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da solenidade comemorativa do cinquentenário do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, no dia 16 de agosto/2016 na cidade de Brasília.	3733	029/2016	1.300,00	
16/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 340, Cheque 228412, Depósito, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da solenidade comemorativa do cinquentenário do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, no dia 16 de agosto/2016 na cidade de Brasília.	3733	029/2016		1.300,00
16/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228414, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	3734			489,37
16/08/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228414, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	3734		489,37	
16/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228414, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	3734		489,37	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228414, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	3734			489,37
16/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228414, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	3735	005/2016		489,37
16/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228414, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	3735	005/2016	489,37	
16/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228414, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	3735	005/2016	489,37	
16/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228414, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	3735	005/2016		489,37
16/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3736	029/2016	1.950,00	
16/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3736	029/2016		1.950,00
16/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3739	066/2016	1.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3739	066/2016		1.500,00
16/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3742	184/2016	1.500,00	
16/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3742	184/2016		1.500,00
16/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veículo pertencente ao CRO-CE.	3751	122/2016	236,00	
16/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veículo pertencente ao CRO-CE.	3751	122/2016		236,00
16/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pelos serviços prestados com seguro do Veículo CHEVROLET CELTA LT 1.0 FLEX, ano/modelo 2014/2015.	3762	185/2016	1.195,86	
16/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pelos serviços prestados com seguro do Veículo CHEVROLET CELTA LT 1.0 FLEX, ano/modelo 2014/2015.	3762	185/2016		1.195,86
16/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Anulação do empenho do favorecido OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3765	060/2016		45.268,34
16/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Anulação do empenho do favorecido OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3765	060/2016	45.268,34	
16/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	3766	186/2016	8.839,84	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	3766	186/2016		8.839,84
	Total do dia				89.895,67	89.895,67
17/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3329			3.031,57
17/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3329		3.031,57	
17/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3330			3.031,57
17/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3330		3.031,57	
17/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3433		987,89	
17/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3433			987,89
17/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3464		295,14	
17/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3464			295,14
17/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3620		3.653,40	
17/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3620			3.653,40
17/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 341, Cheque 228409, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3737			1.950,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/08/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 341, Cheque 228409, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3737		1.950,00	
17/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 341, Cheque 228409, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3737		1.950,00	
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 341, Cheque 228409, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3737			1.950,00
17/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 341, Cheque 228409, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3738	029/2016		1.950,00
17/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 341, Cheque 228409, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3738	029/2016	1.950,00	
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 341, Cheque 228409, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3738	029/2016	1.950,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 341, Cheque 228409, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3738	029/2016		1.950,00
17/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 342, Cheque 228410, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3740			1.500,00
17/08/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 342, Cheque 228410, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3740		1.500,00	
17/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 342, Cheque 228410, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3740		1.500,00	
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 342, Cheque 228410, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3740			1.500,00
17/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 342, Cheque 228410, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3741	066/2016		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 342, Cheque 228410, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3741	066/2016	1.500,00	
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 342, Cheque 228410, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3741	066/2016	1.500,00	
17/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 342, Cheque 228410, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3741	066/2016		1.500,00
17/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 343, Cheque 228411, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3743			1.500,00
17/08/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 343, Cheque 228411, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3743		1.500,00	
17/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 343, Cheque 228411, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3743		1.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 343, Cheque 228411, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3743			1.500,00
17/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 343, Cheque 228411, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3744	184/2016		1.500,00
17/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 343, Cheque 228411, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3744	184/2016	1.500,00	
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 343, Cheque 228411, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3744	184/2016	1.500,00	
17/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 343, Cheque 228411, Depósito, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional, no dia 19 de Agosto de 2016, na cidade de João Pessoa/PB.	3744	184/2016		1.500,00
17/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 790 em 17/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228.300, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	4980	167/2016	13,57	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/08/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Devolução Nº 790 em 17/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228.300, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	4980	167/2016		13,57
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 790 em 17/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228.300, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	4980	167/2016		13,57
17/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 790 em 17/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228.300, referente ao Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	4980	167/2016	13,57	
17/08/2016	1.1.3.1.1.09 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	4981	167/2016		13,57
17/08/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	4981	167/2016	13,57	
17/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	4981	167/2016		13,57
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	4981	167/2016	13,57	
17/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	4982	167/2016		13,57
17/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/07/2016 até 19/08/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228.300, Recibo.	4982	167/2016	13,57	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/08/2016	1.1.3.1.1.09 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 20/07/2016 a 19/08/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	4983			736,43
17/08/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 20/07/2016 a 19/08/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	4983		736,43	
	Total do dia				31.603,85	31.603,85
18/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3331			2.599,26
18/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3331		2.599,26	
18/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3332			2.599,26
18/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3332		2.599,26	
18/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3434		452,11	
18/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3434			452,11
18/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3465		50,28	
18/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3465			50,28
18/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218,5.	3825			120,19
18/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218,5.	3825		120,19	
18/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	3831	127/2016	8.125,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	3831	127/2016		8.125,00
	Total do dia				13.946,10	13.946,10
19/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3333		74.916,30	
19/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3333			74.916,30
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3334		74.900,00	
19/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3334			74.900,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3335			16,30
19/08/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3335		16,30	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3335		16,30	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3335			16,30
19/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3336			16,30
19/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3336		16,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3336		16,30	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3336			16,30
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3435		149,94	
19/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3435			149,94
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3466		50,28	
19/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3466			50,28
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 28375, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 818 do empenho 228, Cheque 228343, Nota Fiscal 15804, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.).	3557	013/2016		168,30
19/08/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 28375, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 818 do empenho 228, Cheque 228343, Nota Fiscal 15804, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Julho/2016.).	3557	013/2016	168,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 2288394, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 821 do empenho 305, Cheque 228353, Nota Fiscal 1596, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Julho/2016.).	3567	169/2016		1.308,77
19/08/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 2288394, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 821 do empenho 305, Cheque 228353, Nota Fiscal 1596, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Julho/2016.).	3567	169/2016	1.308,77	
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3621			55.201,03
19/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3621		55.201,03	
19/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 331, Cheque 228403, Nota Fiscal 322, pela Instalação de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split System com capacidade de 24.000 BTU"s , conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	3686			390,00
19/08/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 331, Cheque 228403, Nota Fiscal 322, pela Instalação de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split System com capacidade de 24.000 BTU"s , conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	3686		390,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 331, Cheque 228403, Nota Fiscal 322, pela Instalação de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split System com capacidade de 24.000 BTU"s , conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	3686		390,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 331, Cheque 228403, Nota Fiscal 322, pela Instalação de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split System com capacidade de 24.000 BTU"s , conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	3686			390,00
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 331, Cheque 228403, Nota Fiscal 322, pela Instalação de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split System com capacidade de 24.000 BTU"s , conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	3687	028/2016		382,20
19/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 331, Cheque 228403, Nota Fiscal 322, pela Instalação de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split System com capacidade de 24.000 BTU"s , conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	3687	028/2016	390,00	
19/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 331, Cheque 228403, Nota Fiscal 322, pela Instalação de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split System com capacidade de 24.000 BTU"s , conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.)	3687	028/2016		7,80
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 331, Cheque 228403, Nota Fiscal 322, pela Instalação de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split System com capacidade de 24.000 BTU"s , conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	3687	028/2016	390,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 331, Cheque 228403, Nota Fiscal 322, pela Instalação de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split System com capacidade de 24.000 BTU"s , conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.	3687	028/2016		390,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228338, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 610 do empenho 101, Cheque 228337, Nota Fiscal 000.025.490, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Julho/2016.).	3745	047/2016		69,55
19/08/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228338, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 610 do empenho 101, Cheque 228337, Nota Fiscal 000.025.490, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Julho/2016.).	3745	047/2016	69,55	
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do IRRF dos servidores do CRO, folha de pagamento do mês de Julho/2016.	3746			1.382,29
19/08/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a repasse do IRRF dos servidores do CRO, folha de pagamento do mês de Julho/2016.	3746		1.382,29	
19/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228406, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de agosto/2016.	3747			18,65
19/08/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228406, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de agosto/2016.	3747		18,65	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228406, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de agosto/2016.	3747		18,65	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228406, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de agosto/2016.	3747			18,65
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228406, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de agosto/2016.	3748	027/2016		18,65
19/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228406, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de agosto/2016.	3748	027/2016	18,65	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228406, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de agosto/2016.	3748	027/2016	18,65	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228406, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de agosto/2016.	3748	027/2016		18,65
19/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228413, Nota Fiscal 2081, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Agosto/2016.	3749			288,07
19/08/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228413, Nota Fiscal 2081, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Agosto/2016.	3749		288,07	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228413, Nota Fiscal 2081, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Agosto/2016.	3749		288,07	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228413, Nota Fiscal 2081, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Agosto/2016.	3749			288,07
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228413, Nota Fiscal 2081, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Agosto/2016.	3750	023/2016		277,99
19/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228413, Nota Fiscal 2081, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Agosto/2016.	3750	023/2016	288,07	
19/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228413, Nota Fiscal 2081, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Agosto/2016.)	3750	023/2016		10,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228413, Nota Fiscal 2081, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Agosto/2016.	3750	023/2016	288,07	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228413, Nota Fiscal 2081, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Agosto/2016.	3750	023/2016		288,07
19/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 344, Cheque 228419, Nota Fiscal 719 e 27366, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.	3752			236,00
19/08/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 344, Cheque 228419, Nota Fiscal 719 e 27366, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.	3752		236,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 344, Cheque 228419, Nota Fiscal 719 e 27366, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.	3752		236,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 344, Cheque 228419, Nota Fiscal 719 e 27366, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.	3752			236,00
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 344, Cheque 228419, Nota Fiscal 719 e 27366, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.	3753	122/2016		236,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 344, Cheque 228419, Nota Fiscal 719 e 27366, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.	3753	122/2016	236,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 344, Cheque 228419, Nota Fiscal 719 e 27366, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veiculo pertencente ao CRO-CE.	3753	122/2016	236,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MUCURIPE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 344, Cheque 228419, Nota Fiscal 719 e 27366, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção do veículo pertencente ao CRO-CE.	3753	122/2016		236,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 345, Cheque 228421, Boleto, pelos serviços prestados com seguro do Veículo CHEVROLET CELTA LT 1.0 FLEX, ano/modelo 2014/2015.	3763			1.195,86
19/08/2016	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 345, Cheque 228421, Boleto, pelos serviços prestados com seguro do Veículo CHEVROLET CELTA LT 1.0 FLEX, ano/modelo 2014/2015.	3763		1.195,86	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 345, Cheque 228421, Boleto, pelos serviços prestados com seguro do Veículo CHEVROLET CELTA LT 1.0 FLEX, ano/modelo 2014/2015.	3763		1.195,86	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 345, Cheque 228421, Boleto, pelos serviços prestados com seguro do Veículo CHEVROLET CELTA LT 1.0 FLEX, ano/modelo 2014/2015.	3763			1.195,86
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 345, Cheque 228421, Boleto, pelos serviços prestados com seguro do Veículo CHEVROLET CELTA LT 1.0 FLEX, ano/modelo 2014/2015.	3764	185/2016		1.195,86
19/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 345, Cheque 228421, Boleto, pelos serviços prestados com seguro do Veículo CHEVROLET CELTA LT 1.0 FLEX, ano/modelo 2014/2015.	3764	185/2016	1.195,86	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 345, Cheque 228421, Boleto, pelos serviços prestados com seguro do Veículo CHEVROLET CELTA LT 1.0 FLEX, ano/modelo 2014/2015.	3764	185/2016	1.195,86	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação do empenho 345, Cheque 228421, Boleto, pelos serviços prestados com seguro do Veículo CHEVROLET CELTA LT 1.0 FLEX, ano/modelo 2014/2015.	3764	185/2016		1.195,86

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228407, GFIP 07/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	3818			9.058,54
19/08/2016	2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228407, GFIP 07/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	3818		9.058,54	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228407, GFIP 07/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	3818		9.058,54	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228407, GFIP 07/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	3818			9.058,54
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228407, GFIP 07/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	3819			9.058,54
19/08/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228407, GFIP 07/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	3819		9.058,54	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228407, GFIP 07/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	3819		9.058,54	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228407, GFIP 07/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Julho/2016.	3819			9.058,54
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do INSS segurados, folha de pagamento do mês de Julho/2016, conforme cheque de nº 228407.	3820			5.560,06
19/08/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a repasse do INSS segurados, folha de pagamento do mês de Julho/2016, conforme cheque de nº 228407.	3820		5.560,06	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228395, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228349, Nota Fiscal 235984, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Julho/2016.).	3826	050/2016		43,18
19/08/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228395, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228349, Nota Fiscal 235984, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Julho/2016.).	3826	050/2016	43,18	
19/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 356, Cheque 228282, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retornos de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de julho/2016.	3828			400,00
19/08/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 356, Cheque 228282, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retornos de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de julho/2016.	3828		400,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 356, Cheque 228282, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retornos de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de julho/2016.	3828		400,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 356, Cheque 228282, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retornos de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de julho/2016.	3828			400,00
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 356, Cheque 228282, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retornos de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de julho/2016.	3829	102/2016		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 356, Cheque 228282, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retornos de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de julho/2016.	3829	102/2016	400,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 356, Cheque 228282, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retornos de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de julho/2016.	3829	102/2016	400,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 356, Cheque 228282, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar retornos de fiscalização no município de Crateús e fiscalizar municípios vizinhos, no período de 18 a 19 de julho/2016.	3829	102/2016		400,00
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228383, Nota Fiscal 14966/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Julho/2016.).	5807	107/2016		180,00
19/08/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228383, Nota Fiscal 14966/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Julho/2016.).	5807	107/2016	180,00	
	Total do dia				260.343,38	260.343,38
22/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3337			4.815,07
22/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3337		4.815,07	
22/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3338			4.815,07
22/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3338		4.815,07	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3436		1.601,83	
22/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3436			1.601,83
22/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3467		25,14	
22/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3467			25,14
22/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3622			1.631,97
22/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3622		1.631,97	
22/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3936	072/2016	10.000,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3936	072/2016		10.000,00
22/08/2016	1.1.3.1.1.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 01/08/2016 a 30/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE.	5512			245,00
22/08/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 01/08/2016 a 30/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE.	5512		245,00	
	Total do dia				23.134,08	23.134,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3339			6.046,17
23/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3339		6.046,17	
23/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3340			6.046,17
23/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3340		6.046,17	
23/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3437		12,13	
23/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3437			12,13
23/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3468		50,28	
23/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3468			50,28
23/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3623		7.835,90	
23/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3623			7.835,90
23/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 357, Cheque 228422, Nota Fiscal 2588 , pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	3832			8.125,00
23/08/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 357, Cheque 228422, Nota Fiscal 2588 , pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	3832		8.125,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 357, Cheque 228422, Nota Fiscal 2588 , pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	3832		8.125,00	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 357, Cheque 228422, Nota Fiscal 2588 , pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	3832			8.125,00
23/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 357, Cheque 228422, Nota Fiscal 2588 , pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	3833	127/2016		7.898,31
23/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 357, Cheque 228422, Nota Fiscal 2588 , pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	3833	127/2016	8.125,00	
23/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 357, Cheque 228422, Nota Fiscal 2588 , pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.)	3833	127/2016		226,69
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 357, Cheque 228422, Nota Fiscal 2588 , pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	3833	127/2016	8.125,00	
23/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 357, Cheque 228422, Nota Fiscal 2588 , pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	3833	127/2016		8.125,00
	Total do dia				52.490,65	52.490,65
24/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3341			7.992,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3341		7.992,60	
24/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3342			7.992,60
24/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3342		7.992,60	
24/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3438		474,08	
24/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3438			474,08
24/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3469		50,28	
24/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3469			50,28
24/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3624		7.024,56	
24/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3624			7.024,56
24/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 346, Cheque 228415, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Agosto/2016.	3767			8.839,84
24/08/2016	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 346, Cheque 228415, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Agosto/2016.	3767		8.839,84	
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 346, Cheque 228415, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Agosto/2016.	3767		8.839,84	
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 346, Cheque 228415, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Agosto/2016.	3767			8.839,84

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 346, Cheque 228415, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Agosto/2016.	3768	186/2016		8.839,84
24/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 346, Cheque 228415, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Agosto/2016.	3768	186/2016	8.839,84	
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 346, Cheque 228415, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Agosto/2016.	3768	186/2016	8.839,84	
24/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 346, Cheque 228415, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Agosto/2016.	3768	186/2016		8.839,84
24/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228416, Nota Fiscal 3568, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.	3769			1.735,01
24/08/2016	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228416, Nota Fiscal 3568, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.	3769		1.735,01	
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228416, Nota Fiscal 3568, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.	3769		1.735,01	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228416, Nota Fiscal 3568, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.	3769			1.735,01
24/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228416, Nota Fiscal 3568, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.	3770	168/2016		1.648,26
24/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228416, Nota Fiscal 3568, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.	3770	168/2016	1.735,01	
24/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228416, Nota Fiscal 3568, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.)	3770	168/2016		86,75
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228416, Nota Fiscal 3568, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.	3770	168/2016	1.735,01	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228416, Nota Fiscal 3568, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Agosto/2016.	3770	168/2016		1.735,01
24/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 874 do empenho 97, Cheque 228423, GFIP 07/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Julho/2016.	3772	076/2016		560,82
24/08/2016	2.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 874 do empenho 97, Cheque 228423, GFIP 07/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Julho/2016.	3772	076/2016	560,82	
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 874 do empenho 97, Cheque 228423, GFIP 07/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Julho/2016.	3772	076/2016	560,82	
24/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 874 do empenho 97, Cheque 228423, GFIP 07/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Julho/2016.	3772	076/2016		560,82
24/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	3776	025/2016	777,50	
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	3776	025/2016		777,50
24/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	3785	188/2016	93,06	
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	3785	188/2016		93,06
24/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, pela aquisição ou serviços prestados 10 (dez) TONER ML 2165/65 PR MLT D101S SANSUNG.	3788	189/2016	2.909,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, pela aquisição ou serviços prestados 10 (dez) TONER ML 2165/65 PR MLT D101S SANSUNG.	3788	189/2016		2.909,00
24/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	3791	025/2016	777,50	
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	3791	025/2016		777,50
24/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3834		3.500,00	
24/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3834			3.500,00
	Total do dia				75.012,22	75.012,22
25/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3343		16.016,30	
25/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3343			16.016,30
25/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 31.218-5.	3344		16.000,00	
25/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 31.218-5.	3344			16.000,00
25/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3345			16,30
25/08/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3345		16,30	
25/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3345		16,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3345			16,30
25/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3346			16,30
25/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3346		16,30	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3346		16,30	
25/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3346			16,30
25/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3439		799,87	
25/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3439			799,87
25/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3470		50,28	
25/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3470			50,28
25/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ISABEL PESSOA MAIA) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228433.	3546			2.960,67
25/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº .228427	3546			3.230,40
25/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (YGOR VERAS ANDRADE) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228440.	3546			3.230,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (FRANCISCA ALVES DE SOUSA) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228429.	3546			2.831,16
25/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228425.	3546			1.949,61
25/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228428.	3546			3.888,70
25/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228438.	3546			1.993,11
25/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (KARISIE FIGUEIREDO JORGE) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228435.	3546			1.801,65
25/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (JOSÉ IVONILSON LINO SILVA) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228434.	3546			1.340,57
25/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (VERA LÚCIA TELES FRANÇA) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228439.	3546			2.323,09
25/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228431.	3546			1.704,77
25/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ANTÔNIO CARLOS FÁRIAS) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228426.	3546			1.897,28
25/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228432.	3546			3.746,12
25/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228431.	3546			3.662,18

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228436.	3546			1.275,93
25/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS) do CRO-CE, Mês de Agosto/2016, conforme cheque nº 228437.	3546			5.276,55
25/08/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de atividades) dos servidores do CRO-CE, Mês de Agosto/2016.	3546		745,27	
25/08/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Agosto/2016.	3546		2.057,85	
25/08/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação de Função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Agosto/2016.	3546		6.017,63	
25/08/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal dos servidores do CRO-CE, Mês de Agosto/2016.	3546		44.247,60	
25/08/2016	2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	Valor referente a retenção do VALE TRANSPORTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Agosto/2016.	3546			322,92
25/08/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a retenção do INSS na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Agosto/2016.	3546			5.431,27
25/08/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Agosto/2016.	3546			1.544,49
25/08/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção da UNIMED na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Agosto/2016.	3546			367,71
25/08/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a retenção do IRRF na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Agosto/2016.	3546			2.114,20
25/08/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a retenção do SINDSCOCE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Agosto/2016.	3546			164,57

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/08/2016	2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	Valor referente a retenção do VALE ALIMENTAÇÃO na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Agosto/2016.	3546			11,00
25/08/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3547			44.247,60
25/08/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3547		44.247,60	
25/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3547		44.247,60	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3547			44.247,60
25/08/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3548			44.247,60
25/08/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3548		44.247,60	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3548		44.247,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3548			44.247,60
25/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3549			6.017,63
25/08/2016	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3549		6.017,63	
25/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3549		6.017,63	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3549			6.017,63
25/08/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3550			6.017,63
25/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3550		6.017,63	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3550		6.017,63	
25/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3550			6.017,63
25/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Agosto/2016.	3551			745,27
25/08/2016	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Agosto/2016.	3551		745,27	
25/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Agosto/2016.	3551		745,27	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Agosto/2016.	3551			745,27
25/08/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Agosto/2016.	3552	109/2016		745,27

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Agosto/2016.	3552	109/2016	745,27	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Agosto/2016.	3552	109/2016	745,27	
25/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo durante o mês de Agosto/2016.	3552	109/2016		745,27
25/08/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3553			2.057,85
25/08/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3553		2.057,85	
25/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3553		2.057,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3553			2.057,85
25/08/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3554			2.057,85
25/08/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3554		2.057,85	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3554		2.057,85	
25/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3554			2.057,85
25/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3625		34.152,11	
25/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3625			34.152,11
25/08/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	3668			800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/08/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	3668		800,00	
25/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento do mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228441.	3773			164,57
25/08/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento do mês de Julho/2016, conforme cheque nº 228441.	3773		164,57	
25/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228444, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.	3774			145,94
25/08/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228444, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.	3774		145,94	
25/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228444, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.	3774		145,94	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228444, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.	3774			145,94
25/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228444, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.	3775	026/2016		145,94
25/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228444, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.	3775	026/2016	145,94	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228444, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.	3775	026/2016	145,94	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228444, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.	3775	026/2016		145,94
25/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 347, Cheque 228443, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	3777			777,50
25/08/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 347, Cheque 228443, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	3777		777,50	
25/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 347, Cheque 228443, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	3777		777,50	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 347, Cheque 228443, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	3777			777,50
25/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 347, Cheque 228443, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	3778	025/2016		777,50
25/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 347, Cheque 228443, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	3778	025/2016	777,50	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 347, Cheque 228443, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	3778	025/2016	777,50	
25/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 347, Cheque 228443, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	3778	025/2016		777,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228445, Nota Fiscal 46, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Agosto/2016.	3779			3.000,00
25/08/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228445, Nota Fiscal 46, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Agosto/2016.	3779		3.000,00	
25/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228445, Nota Fiscal 46, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Agosto/2016.	3779		3.000,00	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228445, Nota Fiscal 46, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Agosto/2016.	3779			3.000,00
25/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228445, Nota Fiscal 46, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Agosto/2016.	3780	038/2016		3.000,00
25/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228445, Nota Fiscal 46, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Agosto/2016.	3780	038/2016	3.000,00	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228445, Nota Fiscal 46, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Agosto/2016.	3780	038/2016	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228445, Nota Fiscal 46, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Agosto/2016.	3780	038/2016		3.000,00
25/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228448, Recibo.	3781	187/2016	800,00	
25/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228448, Recibo.	3781	187/2016		800,00
25/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228448, Recibo.	3782	187/2016	800,00	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228448, Recibo.	3782	187/2016		800,00
25/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228448, Recibo.	3783	187/2016		800,00
25/08/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228448, Recibo.	3783	187/2016	800,00	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228448, Recibo.	3783	187/2016	800,00	
25/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228448, Recibo.	3783	187/2016		800,00
25/08/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228448, Recibo.	3784	187/2016	800,00	
25/08/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228448, Recibo.	3784	187/2016		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 349, Cheque 228450, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	3786			93,06
25/08/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 349, Cheque 228450, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	3786		93,06	
25/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 349, Cheque 228450, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	3786		93,06	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 349, Cheque 228450, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	3786			93,06
25/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 349, Cheque 228450, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	3787	188/2016		93,06
25/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 349, Cheque 228450, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	3787	188/2016	93,06	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 349, Cheque 228450, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	3787	188/2016	93,06	
25/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 349, Cheque 228450, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	3787	188/2016		93,06
25/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 350, Cheque 228446, Nota Fiscal 10735, pela aquisição ou serviços prestados 10 (dez) TONER ML 2165/65 PR MLT D101S SANSUNG.	3789			2.909,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/08/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 350, Cheque 228446, Nota Fiscal 10735, pela aquisição ou serviços prestados 10 (dez) TONER ML 2165/65 PR MLT D101S SANSUNG.	3789		2.909,00	
25/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 350, Cheque 228446, Nota Fiscal 10735, pela aquisição ou serviços prestados 10 (dez) TONER ML 2165/65 PR MLT D101S SANSUNG.	3789		2.909,00	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 350, Cheque 228446, Nota Fiscal 10735, pela aquisição ou serviços prestados 10 (dez) TONER ML 2165/65 PR MLT D101S SANSUNG.	3789			2.909,00
25/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 350, Cheque 228446, Nota Fiscal 10735, pela aquisição ou serviços prestados 10 (dez) TONER ML 2165/65 PR MLT D101S SANSUNG.	3790	189/2016		2.909,00
25/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 350, Cheque 228446, Nota Fiscal 10735, pela aquisição ou serviços prestados 10 (dez) TONER ML 2165/65 PR MLT D101S SANSUNG.	3790	189/2016	2.909,00	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 350, Cheque 228446, Nota Fiscal 10735, pela aquisição ou serviços prestados 10 (dez) TONER ML 2165/65 PR MLT D101S SANSUNG.	3790	189/2016	2.909,00	
25/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 350, Cheque 228446, Nota Fiscal 10735, pela aquisição ou serviços prestados 10 (dez) TONER ML 2165/65 PR MLT D101S SANSUNG.	3790	189/2016		2.909,00
25/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, pela concessão de 01 (uma) diária em função das eleições na sede do CRO-CE no dia 26/08/2016.	3939	231/2016	300,00	
25/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, pela concessão de 01 (uma) diária em função das eleições na sede do CRO-CE no dia 26/08/2016.	3939	231/2016		300,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Estorno do pagamento 861 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	5913	020/2016		11,00
25/08/2016	2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	Estorno do pagamento 861 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	5913	020/2016	11,00	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 861 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	5913	020/2016		11,00
25/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 861 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	5913	020/2016	11,00	
	Total do dia				365.414,08	365.414,08
26/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3347			15.300,68
26/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3347		15.300,68	
26/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3348			15.300,68
26/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3348		15.300,68	
26/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3440		1.054,23	
26/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3440			1.054,23

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3471		37,71	
26/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3471			37,71
26/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3626			314,44
26/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3626		314,44	
26/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 351, Cheque 228442, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	3792			777,50
26/08/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 351, Cheque 228442, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	3792		777,50	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 351, Cheque 228442, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	3792		777,50	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 351, Cheque 228442, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	3792			777,50
26/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 351, Cheque 228442, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	3793	025/2016		777,50
26/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 351, Cheque 228442, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	3793	025/2016	777,50	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 351, Cheque 228442, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	3793	025/2016	777,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 351, Cheque 228442, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Agosto/2016 e Auxílio Transporte no mês de Setembro/2016.	3793	025/2016		777,50
	Total do dia				35.117,74	35.117,74
29/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3349			16.419,90
29/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3349		16.419,90	
29/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3350			16.419,90
29/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3350		16.419,90	
29/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3441		338,85	
29/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3441			338,85
29/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3472		100,56	
29/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3472			100,56
29/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3627		527,39	
29/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3627			527,39
29/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 868 em 29/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228402, referente ao Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	3758	183/2016	33,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/08/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Devolução Nº 868 em 29/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228402, referente ao Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	3758	183/2016		33,20
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 868 em 29/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228402, referente ao Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	3758	183/2016		33,20
29/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 868 em 29/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228402, referente ao Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	3758	183/2016	33,20	
29/08/2016	1.1.3.1.1.09 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	3759	183/2016		33,20
29/08/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	3759	183/2016	33,20	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	3759	183/2016		33,20
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	3759	183/2016	33,20	
29/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	3760	183/2016		33,20
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/08/2016 até 14/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228402, Depósito.	3760	183/2016	33,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/08/2016	1.1.3.1.1.09 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 15/08/2016 a 14/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	3761			716,80
29/08/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 15/08/2016 a 14/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	3761		716,80	
29/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228447, Recibo.	3794	190/2016	250,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228447, Recibo.	3794	190/2016		250,00
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228447, Recibo.	3795	190/2016	250,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228447, Recibo.	3795	190/2016		250,00
29/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228447, Recibo.	3796	190/2016		250,00
29/08/2016	2.1.2.1.1.01.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228447, Recibo.	3796	190/2016	250,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228447, Recibo.	3796	190/2016	250,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228447, Recibo.	3796	190/2016		250,00
29/08/2016	1.1.3.1.1.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228447, Recibo.	3797	190/2016	250,00	
29/08/2016	2.1.2.1.1.01.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228447, Recibo.	3797	190/2016		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	3798	191/2016	750,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	3798	191/2016		750,00
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	3799	191/2016	750,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	3799	191/2016		750,00
29/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	3800	191/2016		750,00
29/08/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	3800	191/2016	750,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	3800	191/2016	750,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	3800	191/2016		750,00
29/08/2016	1.1.3.1.1.09 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	3801	191/2016	750,00	
29/08/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	3801	191/2016		750,00
29/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4570		3,24	
29/08/2016	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4570			3,24
29/08/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4570		3,24	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/08/2016	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4570			3,24
	Total do dia				39.695,88	39.695,88
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3351			4.967,18
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3351		4.967,18	
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3352			4.967,18
30/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3352		4.967,18	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3442		730,28	
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3442			730,28
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3473		25,14	
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3473			25,14
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3628		1.813,64	
30/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3628			1.813,64
30/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228453, Nota Fiscal 3545, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Agosto/2016.	3802			150,00
30/08/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228453, Nota Fiscal 3545, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Agosto/2016.	3802		150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228453, Nota Fiscal 3545, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Agosto/2016.	3802		150,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228453, Nota Fiscal 3545, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Agosto/2016.	3802			150,00
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228453, Nota Fiscal 3545, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Agosto/2016.	3803	017/2016		145,81
30/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228453, Nota Fiscal 3545, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Agosto/2016.	3803	017/2016	150,00	
30/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228453, Nota Fiscal 3545, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Agosto/2016.)	3803	017/2016		4,19
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228453, Nota Fiscal 3545, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Agosto/2016.	3803	017/2016	150,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228453, Nota Fiscal 3545, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Agosto/2016.	3803	017/2016		150,00
30/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Agosto/2016 .	3806	033/2016	19.082,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Agosto/2016 .	3806	033/2016		19.082,67
30/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.	3835			2.978,80
30/08/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.	3835		2.978,80	
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.	3835		2.978,80	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.	3835			2.978,80
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.	3836	013/2016		2.423,25
30/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.	3836	013/2016	2.978,80	
30/08/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.)	3836	013/2016		327,67
30/08/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPPCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.)	3836	013/2016		168,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.)	3836	013/2016		59,58
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.	3836	013/2016	2.978,80	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.	3836	013/2016		2.978,80
30/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	3912		196,23	
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	3912			196,23
30/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 359, referente Nota Fiscal nº 24 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3913			196,23
30/08/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 359, referente Nota Fiscal nº 24 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3913		196,23	
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 359, referente Nota Fiscal nº 24 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3913		196,23	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 359, referente Nota Fiscal nº 24 do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3913			196,23
30/08/2016	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 08/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Agosto/2016.	3932	061/2016		2.058,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/08/2016	2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 08/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Agosto/2016.	3932	061/2016	2.058,72	
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 08/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Agosto/2016.	3932	061/2016	2.058,72	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 08/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Agosto/2016.	3932	061/2016		2.058,72
30/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 362, referente Recibo nº do favorecido FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	3940			300,00
30/08/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 362, referente Recibo nº do favorecido FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	3940		300,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 362, referente Recibo nº do favorecido FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	3940		300,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 362, referente Recibo nº do favorecido FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	3940			300,00
30/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 139215 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3952	078/2016		166,44
30/08/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 139215 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3952	078/2016	166,44	
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 139215 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3952	078/2016	166,44	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 205, referente Nota Fiscal nº 139215 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3952	078/2016		166,44

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.	3966	055/2016		3.000,00
30/08/2016	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.	3966	055/2016	3.000,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.	3966	055/2016	3.000,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.	3966	055/2016		3.000,00
30/08/2016	2.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 97, referente GPS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Agosto/2016..	4306	076/2016		530,69
30/08/2016	2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS	Liquidação do Empenho 97, referente GPS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Agosto/2016..	4306	076/2016	530,69	
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GPS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Agosto/2016..	4306	076/2016	530,69	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GPS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Agosto/2016..	4306	076/2016		530,69
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4551		7.675,79	
30/08/2016	1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4551			7.675,79
30/08/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4551		7.675,79	
30/08/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4551			7.675,79
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4552		839,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/08/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4552			839,45
30/08/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4552		839,45	
30/08/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4552			839,45
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4553		504,46	
30/08/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4553			504,46
30/08/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4553		504,46	
30/08/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4553			504,46
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4554		8.179,54	
30/08/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4554			8.179,54
30/08/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4554		8.179,54	
30/08/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4554			8.179,54
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4555		148,42	
30/08/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4555			148,42
30/08/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4555		148,42	
30/08/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4555			148,42
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4556		1.366,24	
30/08/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4556			1.366,24
30/08/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4556		1.366,24	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/08/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4556			1.366,24
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4557		149,75	
30/08/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4557			149,75
30/08/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4557		149,75	
30/08/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4557			149,75
30/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Agosto/2016,cfe.extrato.	5618		14.436,78	
30/08/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Agosto/2016,cfe.extrato.	5618			14.436,78
30/08/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Agosto/2016,cfe.extrato.	5618		14.436,78	
30/08/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Agosto/2016,cfe.extrato.	5618			14.436,78
30/08/2016	1.1.5.6.1.03 - Gêneros de Alimentação	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Agosto/2016.	5634			582,40
30/08/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Agosto/2016.	5634		582,40	
30/08/2016	1.1.5.6.1.04 - Materiais de Informática	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Agosto/2016.	5645			148,47
30/08/2016	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Agosto/2016.	5645		148,47	
30/08/2016	1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Agosto/2016.	5654			691,12
30/08/2016	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Agosto/2016.	5654		691,12	
30/08/2016	1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Agosto/2016.	5655			86,80
30/08/2016	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Agosto/2016.	5655		86,80	
30/08/2016	1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Agosto/2016.	5668			4,96

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/08/2016	3.6.3.3.1.07 - Material de Inscrição	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Agosto/2016.	5668		4,96	
30/08/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente).	5680			5.540,00
30/08/2016	1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Agosto/2016.	5680			2.562,03
30/08/2016	1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente).	5680		5.540,00	
30/08/2016	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Agosto/2016.	5680		2.562,03	
30/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8570440, em função de	5750	004/2016	1.912,20	
30/08/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8570440, em função de	5750	004/2016		1.912,20
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8570440, em função de	5750	004/2016		1.912,20
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Nota Fiscal nº 8570440, em função de	5750	004/2016	1.912,20	
30/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Agosto/2016.	5871		17,12	
30/08/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Agosto/2016.	5871			17,12
30/08/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Agosto/2016.	5871		17,12	
30/08/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Agosto/2016.	5871			17,12
30/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5959			913,55

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/08/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5959		913,55	
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5959		913,55	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5959			913,55
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5960			913,55
30/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5960		913,55	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5960		913,55	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5960			913,55
	Total do dia				140.531,16	140.531,16
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3353			4.701,77
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3353		4.701,77	
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3354			89.702,74
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO conta 25.416-9.	3354		89.702,74	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3355			46.388,21
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3355		46.388,21	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 31.218-5.	3356		48.000,00	
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 31.218-5.	3356			48.000,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3357			16,30
31/08/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3357		16,30	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3357		16,30	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3357			16,30
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3358			16,30
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3358		16,30	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3358		16,30	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3358			16,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3443		63,23	
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3443			63,23
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3444		9.939,55	
31/08/2016	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3444			9.939,55
31/08/2016	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3444		9.939,55	
31/08/2016	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3444			9.939,55
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3445		3.671,76	
31/08/2016	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3445			3.671,76
31/08/2016	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3445		3.671,76	
31/08/2016	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3445			3.671,76
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3446		1.103,16	
31/08/2016	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3446			1.103,16
31/08/2016	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3446		1.103,16	
31/08/2016	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3446			1.103,16
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3447		551,58	
31/08/2016	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3447			551,58
31/08/2016	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3447		551,58	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3447			551,58
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3448		91,93	
31/08/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3448			91,93
31/08/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3448		91,93	
31/08/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3448			91,93
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3449		91,93	
31/08/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3449			91,93
31/08/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3449		91,93	
31/08/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3449			91,93
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3450			449,00
31/08/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3450		449,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3450		449,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3450			449,00
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3451			449,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3451		449,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3451		449,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Agosto/2016.	3451			449,00
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3474		62,85	
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Agosto/2016 conforme extrato.	3474			62,85
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3475		2.343,25	
31/08/2016	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3475			2.343,25
31/08/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3475		2.343,25	
31/08/2016	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3475			2.343,25
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3476		25,14	
31/08/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3476			25,14
31/08/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3476		25,14	
31/08/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3476			25,14
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3477		796,18	
31/08/2016	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3477			796,18
31/08/2016	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3477		796,18	
31/08/2016	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	3477			796,18

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	3478			1.464,61
31/08/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	3478		1.464,61	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	3478		1.464,61	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	3478			1.464,61
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	3479			1.464,61
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	3479		1.464,61	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	3479		1.464,61	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	3479			1.464,61
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228456, Nota Fiscal 000.026.304, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Agosto/2016.	3568			736,07

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228456, Nota Fiscal 000.026.304, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Agosto/2016.	3568		736,07	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228456, Nota Fiscal 000.026.304, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Agosto/2016.	3568		736,07	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228456, Nota Fiscal 000.026.304, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Agosto/2016.	3568			736,07
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228456, Nota Fiscal 000.026.304, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Agosto/2016.	3569	047/2016		666,52
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228456, Nota Fiscal 000.026.304, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Agosto/2016.	3569	047/2016	736,07	
31/08/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228456, Nota Fiscal 000.026.304, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Agosto/2016.)	3569	047/2016		69,55
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228456, Nota Fiscal 000.026.304, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Agosto/2016.	3569	047/2016	736,07	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228456, Nota Fiscal 000.026.304, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Agosto/2016.	3569	047/2016		736,07
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3629			3.537,06
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	3629		3.537,06	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 863 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228358, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	3754	181/2016	90,00	
31/08/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Devolução Nº 863 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228358, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	3754	181/2016		90,00
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 863 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228358, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	3754	181/2016		90,00
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 863 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228358, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	3754	181/2016	90,00	
31/08/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	3755	181/2016		90,00
31/08/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	3755	181/2016	90,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	3755	181/2016		90,00
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	3755	181/2016	90,00	
31/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	3756	181/2016		90,00
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228358, Depósito.	3756	181/2016	90,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 11/08/2016 a 10/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	3757			310,00
31/08/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 11/08/2016 a 10/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	3757		310,00	
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228465, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	3804			171,82
31/08/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228465, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	3804		171,82	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228465, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	3804		171,82	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228465, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	3804			171,82
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228465, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	3805	026/2016		171,82
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228465, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	3805	026/2016	171,82	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228465, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	3805	026/2016	171,82	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228465, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	3805	026/2016		171,82
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 354, Cheque 228468, Boletto, referente a postagem durante o mês de Agosto/2016 .	3807			19.082,67
31/08/2016	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 354, Cheque 228468, Boletto, referente a postagem durante o mês de Agosto/2016 .	3807		19.082,67	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 354, Cheque 228468, Boletto, referente a postagem durante o mês de Agosto/2016 .	3807		19.082,67	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 354, Cheque 228468, Boletto, referente a postagem durante o mês de Agosto/2016 .	3807			19.082,67
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 354, Cheque 228468, Boletto, referente a postagem durante o mês de Agosto/2016 .	3808	033/2016		19.082,67
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 354, Cheque 228468, Boletto, referente a postagem durante o mês de Agosto/2016 .	3808	033/2016	19.082,67	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 354, Cheque 228468, Boletto, referente a postagem durante o mês de Agosto/2016 .	3808	033/2016	19.082,67	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 354, Cheque 228468, Boletto, referente a postagem durante o mês de Agosto/2016 .	3808	033/2016		19.082,67
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228469, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Agosto/2016.	3809			198,00
31/08/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228469, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Agosto/2016.	3809		198,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228469, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Agosto/2016.	3809		198,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228469, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Agosto/2016.	3809			198,00
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228469, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Agosto/2016.	3810	025/2016		198,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228469, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Agosto/2016.	3810	025/2016	198,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228469, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Agosto/2016.	3810	025/2016	198,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228469, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Agosto/2016.	3810	025/2016		198,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228470, Boletto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3811			921,90
31/08/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228470, Boletto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3811		921,90	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228470, Boletto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3811		921,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228470, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3811			921,90
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228470, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3812	030/2016		921,90
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228470, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3812	030/2016	921,90	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228470, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3812	030/2016	921,90	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228470, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	3812	030/2016		921,90
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228471, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Agosto/2016.	3813			808,50
31/08/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228471, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Agosto/2016.	3813		808,50	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228471, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Agosto/2016.	3813		808,50	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228471, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Agosto/2016.	3813			808,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228471, Boletto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Agosto/2016.	3814	032/2016		808,50
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228471, Boletto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Agosto/2016.	3814	032/2016	808,50	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228471, Boletto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Agosto/2016.	3814	032/2016	808,50	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228471, Boletto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Agosto/2016.	3814	032/2016		808,50
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228454, Nota Fiscal 288, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Agosto/2016.	3815			3.631,70
31/08/2016	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228454, Nota Fiscal 288, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Agosto/2016.	3815		3.631,70	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228454, Nota Fiscal 288, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Agosto/2016.	3815		3.631,70	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228454, Nota Fiscal 288, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Agosto/2016.	3815			3.631,70
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228454, Nota Fiscal 288, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Agosto/2016.	3816	049/2016		3.220,23

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228454, Nota Fiscal 288, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Agosto/2016.	3816	049/2016	3.631,70	
31/08/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPPCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228454, Nota Fiscal 288, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Agosto/2016.)	3816	049/2016		411,47
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228454, Nota Fiscal 288, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Agosto/2016.	3816	049/2016	3.631,70	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228454, Nota Fiscal 288, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Agosto/2016.	3816	049/2016		3.631,70
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto/2016.	3840			20.290,98
31/08/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto/2016.	3840		20.290,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652 , pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto2016.	3840		20.290,98	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652 , pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto2016.	3840			20.290,98
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652 , pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto2016.	3841	169/2016		15.735,65
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652 , pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto2016.	3841	169/2016	20.290,98	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652 , pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto2016.)	3841	169/2016		2.232,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652 , pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em harware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto2016.)	3841	169/2016		1.308,77
31/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652 , pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em harware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto2016.)	3841	169/2016		1.014,55
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652 , pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em harware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto2016.	3841	169/2016	20.290,98	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652 , pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em harware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto2016.	3841	169/2016		20.290,98
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228466, Nota Fiscal 1281, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Agosto/2016.	3842			3.936,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228466, Nota Fiscal 1281, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Agosto/2016.	3842		3.936,34	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228466, Nota Fiscal 1281, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Agosto/2016.	3842		3.936,34	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228466, Nota Fiscal 1281, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Agosto/2016.	3842			3.936,34
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228466, Nota Fiscal 1281, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Agosto/2016.	3843	036/2016		3.383,73
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228466, Nota Fiscal 1281, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Agosto/2016.	3843	036/2016	3.936,34	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228466, Nota Fiscal 1281, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Agosto/2016.)	3843	036/2016		386,10
31/08/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228466, Nota Fiscal 1281, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Agosto/2016.)	3843	036/2016		166,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228466, Nota Fiscal 1281, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Agosto/2016.	3843	036/2016	3.936,34	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228466, Nota Fiscal 1281, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Agosto/2016.	3843	036/2016		3.936,34
31/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do VIII Encontro Cearense de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maximo-Facial-ECEC, que será realizado no dia 02 de Setembro/2016 em Juazeiro do Norte-ce Março/2016.	3917	029/2016	1.200,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do VIII Encontro Cearense de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maximo-Facial-ECEC, que será realizado no dia 02 de Setembro/2016 em Juazeiro do Norte-ce Março/2016.	3917	029/2016		1.200,00
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016, Conforme extrato.	4067		129.288,49	
31/08/2016	1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016, Conforme extrato.	4067			129.288,49
31/08/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016, Conforme extrato.	4067		129.288,49	
31/08/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016, Conforme extrato.	4067			129.288,49
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016, Conforme extrato.	4068		8.335,06	
31/08/2016	1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016, Conforme extrato.	4068			8.335,06
31/08/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016, Conforme extrato.	4068		8.335,06	
31/08/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016, Conforme extrato.	4068			8.335,06
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016, Conforme extrato.	4069		4.292,55	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4069			4.292,55
31/08/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4069		4.292,55	
31/08/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4069			4.292,55
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4070		7.501,88	
31/08/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4070			7.501,88
31/08/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4070		7.501,88	
31/08/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4070			7.501,88
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4071		358,08	
31/08/2016	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4071			358,08
31/08/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4071		358,08	
31/08/2016	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4071			358,08
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4072		778,71	
31/08/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4072			778,71
31/08/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4072		778,71	
31/08/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4072			778,71
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4073		42.655,09	
31/08/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4073			42.655,09
31/08/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4073		42.655,09	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4073			42.655,09
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4074		763,02	
31/08/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4074			763,02
31/08/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4074		763,02	
31/08/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4074			763,02
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4075		8.482,66	
31/08/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4075			8.482,66
31/08/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4075		8.482,66	
31/08/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4075			8.482,66
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4076		1.080,16	
31/08/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4076			1.080,16
31/08/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4076		1.080,16	
31/08/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4076			1.080,16
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	4077			69.957,37
31/08/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	4077		69.957,37	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	4077		69.957,37	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	4077			69.957,37
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	4078	044/2016		59.053,75
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	4078	044/2016	59.053,75	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	4078	044/2016	59.053,75	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	4078	044/2016		59.053,75
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	4079			5.489,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	4079		5.489,92	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	4079		5.489,92	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	4079			5.489,92
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	4080	044/2016		5.489,92
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	4080	044/2016	5.489,92	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	4080	044/2016	5.489,92	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Agosto/2016.	4080	044/2016		5.489,92
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Agosto/2016,cfe.extrato.	4081		143,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Agosto/2016,cfe.extrato.	4081			143,10
31/08/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Agosto/2016,cfe.extrato.	4081		143,10	
31/08/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Agosto/2016,cfe.extrato.	4081			143,10
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4558		440,45	
31/08/2016	1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4558			440,45
31/08/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4558		440,45	
31/08/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4558			440,45
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4559		487,29	
31/08/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4559			487,29
31/08/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4559		487,29	
31/08/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4559			487,29
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4560		23,68	
31/08/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4560			23,68
31/08/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4560		23,68	
31/08/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4560			23,68
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4561		5.076,23	
31/08/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4561			5.076,23
31/08/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4561		5.076,23	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4561			5.076,23
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4562		80,32	
31/08/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4562			80,32
31/08/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4562		80,32	
31/08/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4562			80,32
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4563		1.199,84	
31/08/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4563			1.199,84
31/08/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4563		1.199,84	
31/08/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4563			1.199,84
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4564		63,70	
31/08/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4564			63,70
31/08/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4564		63,70	
31/08/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 08/2016,Conforme extrato.	4564			63,70
31/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	5558	248/2016	400,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	5558	248/2016		400,00
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	5559	248/2016	400,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	5559	248/2016		400,00
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	5560	248/2016		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	5560	248/2016	400,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	5560	248/2016	400,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	5560	248/2016		400,00
31/08/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	5561	248/2016	400,00	
31/08/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	5561	248/2016		400,00
31/08/2016	2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	Estorno do pagamento 894 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	5694	030/2016	322,92	
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Estorno do pagamento 894 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	5694	030/2016		322,92
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 894 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	5694	030/2016		322,92
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 894 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Agosto/2016.	5694	030/2016	322,92	
31/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº , em função de	5751	030/2016	322,92	
31/08/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº , em função de	5751	030/2016		322,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº , em função de	5751	030/2016		322,92
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº , em função de	5751	030/2016	322,92	
	Total do dia				1.143.850,60	1.143.850,60
	Total do mês de Agosto				2.748.193,87	2.748.193,87
01/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3359			5.809,50
01/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3359		5.809,50	
01/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3360			5.755,30
01/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3360		5.755,30	
01/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3361			54,20
01/09/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3361		54,20	
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3361		54,20	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3361			54,20
01/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3362			54,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3362		54,20	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3362		54,20	
01/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3362			54,20
01/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3844		50,28	
01/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3844			50,28
01/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3845		708,86	
01/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3845			708,86
01/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 902 do empenho 359, Cheque 228464, Nota Fiscal 24, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	3914			186,42
01/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 902 do empenho 359, Cheque 228464, Nota Fiscal 24, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	3914		196,23	
01/09/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto. (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 902 do empenho 359, Cheque 228464, Nota Fiscal 24, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.)	3914			9,81

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 902 do empenho 359, Cheque 228464, Nota Fiscal 24, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	3914		196,23	
01/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 902 do empenho 359, Cheque 228464, Nota Fiscal 24, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	3914			196,23
01/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO c/c 31.218-5.	3915			659,72
01/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO c/c 31.218-5.	3915		659,72	
01/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pagamento feito a maior a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 902 do empenho 359, 186,42Cheque 228464, Nota Fiscal 24, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção ereposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	3916			3,00
01/09/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Pagamento feito a maior a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 902 do empenho 359, 186,42Cheque 228464, Nota Fiscal 24, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção ereposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	3916		3,00	
	Total do dia				13.595,92	13.595,92
02/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3363			1.955,32
02/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3363		1.955,32	
02/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3364			1.955,32
02/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3364		1.955,32	
02/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3846		25,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3846			25,14
02/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3847		353,01	
02/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3847			353,01
02/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3848		938,85	
02/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3848			938,85
02/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3849			58,50
02/09/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3849		58,50	
02/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3849		58,50	
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3849			58,50
02/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3850			58,50
02/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3850		58,50	
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3850		58,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3850			58,50
02/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSIT,EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3851			58,50
02/09/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSIT,EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3851		58,50	
02/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSIT,EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3851		58,50	
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSIT,EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3851			58,50
02/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSIT,EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3852			58,50
02/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSIT,EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3852		58,50	
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSIT,EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3852		58,50	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSIT,EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3852			58,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 360, Cheque 228473, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do VIII Encontro Cearense de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maximo-Facial-ECEC, que será realizado no dia 02 de Setembro/2016 em Juazeiro do Norte-ce Março/2016.	3918			1.200,00
02/09/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 360, Cheque 228473, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do VIII Encontro Cearense de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maximo-Facial-ECEC, que será realizado no dia 02 de Setembro/2016 em Juazeiro do Norte-ce Março/2016.	3918		1.200,00	
02/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 360, Cheque 228473, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do VIII Encontro Cearense de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maximo-Facial-ECEC, que será realizado no dia 02 de Setembro/2016 em Juazeiro do Norte-ce Março/2016.	3918		1.200,00	
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 360, Cheque 228473, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do VIII Encontro Cearense de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maximo-Facial-ECEC, que será realizado no dia 02 de Setembro/2016 em Juazeiro do Norte-ce Março/2016.	3918			1.200,00
02/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 360, Cheque 228473, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do VIII Encontro Cearense de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maximo-Facial-ECEC, que será realizado no dia 02 de Setembro/2016 em Juazeiro do Norte-ce Março/2016.	3919	029/2016		1.200,00
02/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 360, Cheque 228473, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do VIII Encontro Cearense de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maximo-Facial-ECEC, que será realizado no dia 02 de Setembro/2016 em Juazeiro do Norte-ce Março/2016.	3919	029/2016	1.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 360, Cheque 228473, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do VIII Encontro Cearense de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maximo-Facial-ECEC, que será realizado no dia 02 de Setembro/2016 em Juazeiro do Norte-ce Março/2016.	3919	029/2016	1.200,00	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 360, Cheque 228473, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar do VIII Encontro Cearense de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maximo-Facial-ECEC, que será realizado no dia 02 de Setembro/2016 em Juazeiro do Norte-ce Março/2016.	3919	029/2016		1.200,00
02/09/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Setembro/2016.	5835			794,00
02/09/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Setembro/2016.	5835			1.428,53
02/09/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Setembro/2016.	5835		4.285,60	
02/09/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Setembro/2016.	5835			4.285,60
02/09/2016	2.1.7.1.1.02 - 13º Salário	Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Setembro/2016.	5835			5.714,13
02/09/2016	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Setembro/2016.	5835		5.714,13	
02/09/2016	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Setembro/2016.	5835		1.428,53	
02/09/2016	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Setembro/2016.	5835		794,00	
	Total do dia				22.717,90	22.717,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/09/2016	2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	Valor referente a provisão do INSS Mês de Setembro/2016.	5720			9.200,00
04/09/2016	2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	Valor referente a provisão do FGTS Mês de Setembro/2016.	5720			2.200,00
04/09/2016	2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS	Valor referente a provisão do PIS Mês de Setembro/2016.	5720			480,00
04/09/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Valor referente a provisão do INSS Mês de Setembro/2016.	5720		9.200,00	
04/09/2016	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Valor referente a provisão do FGTS Mês de Setembro/2016.	5720		2.200,00	
04/09/2016	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor referente a provisão do PIS Mês de Setembro/2016.	5720		480,00	
	Total do dia				11.880,00	11.880,00
05/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3365		105.016,30	
05/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3365			105.016,30
05/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3366		105.000,00	
05/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3366			105.000,00
05/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3367			16,30
05/09/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3367		16,30	
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3367		16,30	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3367			16,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3368			16,30
05/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3368		16,30	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3368		16,30	
05/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, liquidação do empenho 237, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3368			16,30
05/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228476, Nota Fiscal 17193/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Agosto/2016.	3682			2.000,00
05/09/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228476, Nota Fiscal 17193/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Agosto/2016.	3682		2.000,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228476, Nota Fiscal 17193/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Agosto/2016.	3682		2.000,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228476, Nota Fiscal 17193/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Agosto/2016.	3682			2.000,00
05/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228476, Nota Fiscal 17193/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Agosto/2016.	3683	107/2016		1.820,00
05/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228476, Nota Fiscal 17193/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Agosto/2016.	3683	107/2016	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/09/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228476, Nota Fiscal 17193/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Agosto/2016.)	3683	107/2016		180,00
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228476, Nota Fiscal 17193/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Agosto/2016.	3683	107/2016	2.000,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228476, Nota Fiscal 17193/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Agosto/2016.	3683	107/2016		2.000,00
05/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3853		25,14	
05/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3853			25,14
05/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3854		761,45	
05/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3854			761,45
05/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3855			79.143,30
05/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3855		79.143,30	
05/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228455, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228454, Nota Fiscal 288, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Agosto/2016.).	3920	049/2016		411,47

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/09/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228455, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228454, Nota Fiscal 288, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Agosto/2016.).	3920	049/2016	411,47	
05/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228457, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228456, Nota Fiscal 000.026.304, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Agosto/2016.).	3921	047/2016		69,55
05/09/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228457, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228456, Nota Fiscal 000.026.304, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Agosto/2016.).	3921	047/2016	69,55	
05/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228460, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652 , pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto/2016.).	3922	169/2016		1.308,77
05/09/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228460, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652 , pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto/2016.).	3922	169/2016	1.308,77	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, : , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.).	3923	013/2016		168,30
05/09/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, : , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.).	3923	013/2016	168,30	
05/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228475, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Agosto/2016.	3924			1.515,61
05/09/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228475, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Agosto/2016.	3924		1.515,61	
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228475, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Agosto/2016.	3924		1.515,61	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228475, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Agosto/2016.	3924			1.515,61
05/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228475, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Agosto/2016.	3925	063/2016		1.515,61
05/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228475, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Agosto/2016.	3925	063/2016	1.515,61	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/09/2016	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 do empenho 130, Cheque 228475, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Agosto/2016.	3925	063/2016	1.515,61	
05/09/2016	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 do empenho 130, Cheque 228475, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Agosto/2016.	3925	063/2016		1.515,61
05/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228477, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Agosto/2016.	3926			2.973,10
05/09/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228477, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Agosto/2016.	3926		2.973,10	
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228477, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Agosto/2016.	3926		2.973,10	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228477, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Agosto/2016.	3926			2.973,10
05/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228477, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Agosto/2016.	3927	027/2016		2.973,10
05/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228477, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Agosto/2016.	3927	027/2016	2.973,10	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228477, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Agosto/2016.	3927	027/2016	2.973,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228477, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Agosto/2016.	3927	027/2016		2.973,10
05/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.	3928			456,90
05/09/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.	3928		456,90	
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.	3928		456,90	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.	3928			456,90
05/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.	3929	050/2016		404,58
05/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.	3929	050/2016	456,90	
05/09/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.)	3929	050/2016		43,18
05/09/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.)	3929	050/2016		9,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.	3929	050/2016	456,90	
05/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.	3929	050/2016		456,90
05/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228479, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Setembro/2016.	3930			6.059,50
05/09/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228479, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Setembro/2016.	3930		6.059,50	
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228479, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Setembro/2016.	3930		6.059,50	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228479, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Setembro/2016.	3930			6.059,50
05/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228479, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Setembro/2016.	3931	004/2016		6.059,50
05/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228479, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Setembro/2016.	3931	004/2016	6.059,50	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228479, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Setembro/2016.	3931	004/2016	6.059,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228479, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Setembro/2016.	3931	004/2016		6.059,50
05/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 908 do empenho 46, Cheque 228483, GFIP 08/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Agosto2016.	3933	061/2016		2.058,72
05/09/2016	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 908 do empenho 46, Cheque 228483, GFIP 08/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Agosto2016.	3933	061/2016	2.058,72	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 908 do empenho 46, Cheque 228483, GFIP 08/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Agosto2016.	3933	061/2016	2.058,72	
05/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 908 do empenho 46, Cheque 228483, GFIP 08/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Agosto2016.	3933	061/2016		2.058,72
05/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228482, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	3934			53,69
05/09/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228482, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	3934		53,69	
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228482, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	3934		53,69	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228482, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	3934			53,69

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228482, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	3935	005/2016		53,69
05/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228482, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	3935	005/2016	53,69	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228482, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	3935	005/2016	53,69	
05/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228482, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	3935	005/2016		53,69
05/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 361, Cheque 228481, Nota Fiscal 836 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3937	072/2016		10.000,00
05/09/2016	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 361, Cheque 228481, Nota Fiscal 836 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3937	072/2016	10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 361, Cheque 228481, Nota Fiscal 836 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3937	072/2016	10.000,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 361, Cheque 228481, Nota Fiscal 836 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3937	072/2016		10.000,00
05/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 361, Cheque 228481, Nota Fiscal 836 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3938	072/2016		9.500,00
05/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 361, Cheque 228481, Nota Fiscal 836 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3938	072/2016	10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/09/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 361, Cheque 228481, Nota Fiscal 836 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)	3938	072/2016		500,00
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 361, Cheque 228481, Nota Fiscal 836 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3938	072/2016	10.000,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 361, Cheque 228481, Nota Fiscal 836 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3938	072/2016		10.000,00
05/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, liquidação 911 do empenho 362, Cheque 228451, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em função das eleições na sede do CRO-CE no dia 26/08/2016.	3941	231/2016		300,00
05/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, liquidação 911 do empenho 362, Cheque 228451, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em função das eleições na sede do CRO-CE no dia 26/08/2016.	3941	231/2016	300,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, liquidação 911 do empenho 362, Cheque 228451, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em função das eleições na sede do CRO-CE no dia 26/08/2016.	3941	231/2016	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a FERNANDO FREIRE DE HOLANDA NETO, liquidação 911 do empenho 362, Cheque 228451, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em função das eleições na sede do CRO-CE no dia 26/08/2016.	3941	231/2016		300,00
05/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, pela aquisição de 01 (um) modulo isolador.	3945	189/2016	390,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, pela aquisição de 01 (um) modulo isolador.	3945	189/2016		390,00
05/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROSEANE SALES DIAS, pelo ressarcimento de valores pago indevidamente durante o exercício de 2016..	3976	230/2016	183,84	
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROSEANE SALES DIAS, pelo ressarcimento de valores pago indevidamente durante o exercício de 2016..	3976	230/2016		183,84
05/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização nos municípios de Itapagé e Itapipoca, nos dias 15 e 16 de Setembro/2016.	4024	034/2016	400,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização nos municípios de Itapagé e Itapipoca, nos dias 15 e 16 de Setembro/2016.	4024	034/2016		400,00
05/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a DORIVAL DAVID FERREIRA - ME, referente a apoio Financeiro na realização do VIII ENCONTRO CEARENSE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAL NA UNILEAO, nos dias 02 e 03 de Setembro/2016.	4028	229/2016	1.000,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a DORIVAL DAVID FERREIRA - ME, referente a apoio Financeiro na realização do VIII ENCONTRO CEARENSE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAL NA UNILEAO, nos dias 02 e 03 de Setembro/2016.	4028	229/2016		1.000,00
05/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	5875			4.476,48
05/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 25.416-9.	5875		4.476,48	
05/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º	5877			4.476,48

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º	5877		4.476,48	
	Total do dia				399.848,92	399.848,92
06/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3369			2.641,64
06/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3369		2.641,64	
06/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3370			2.641,64
06/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3370		2.641,64	
06/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3856		25,14	
06/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3856			25,14
06/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3857		773,03	
06/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3857			773,03
06/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3858			798,17
06/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3858		798,17	
	Total do dia				6.879,62	6.879,62
08/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3371			820,19
08/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3371		820,19	
08/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3372			820,19

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3372		820,19	
08/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3859		37,71	
08/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3859			37,71
08/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3860		38,97	
08/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3860			38,97
08/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3861			16,00
08/09/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3861		16,00	
08/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3861		16,00	
08/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3861			16,00
08/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3862			16,00
08/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3862		16,00	
08/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3862		16,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	3862			16,00
08/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3863		1.193,32	
08/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3863			1.193,32
08/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3942	072/2016	1.320,00	
08/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3942	072/2016		1.320,00
08/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 363, Cheque 228420, Nota Fiscal 796 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3943			1.320,00
08/09/2016	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 363, Cheque 228420, Nota Fiscal 796 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3943		1.320,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 363, Cheque 228420, Nota Fiscal 796 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3943		1.320,00	
08/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 363, Cheque 228420, Nota Fiscal 796 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3943			1.320,00
08/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 363, Cheque 228420, Nota Fiscal 796 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3944	072/2016		1.254,00
08/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 363, Cheque 228420, Nota Fiscal 796 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3944	072/2016	1.320,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/09/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 363, Cheque 228420, Nota Fiscal 796 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)	3944	072/2016		66,00
08/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 363, Cheque 228420, Nota Fiscal 796 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3944	072/2016	1.320,00	
08/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 363, Cheque 228420, Nota Fiscal 796 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	3944	072/2016		1.320,00
08/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 102505061 em 06/09/2016.	4645	078/2016	208,05	
08/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 102505061 em 06/09/2016.	4645	078/2016		208,05
	Total do dia				9.782,43	9.782,43
09/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3373			1.373,18
09/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3373		1.373,18	
09/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3374			1.373,18

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3374		1.373,18	
09/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3864		50,28	
09/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3864			50,28
09/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3865		312,01	
09/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3865			312,01
09/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3866		3.313,95	
09/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3866			3.313,95
09/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 364, Cheque 228480, Nota Fiscal 10828 ref. a Valor empenhado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, pela aquisição de 01 (um) modulo isolador.	3946			390,00
09/09/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 364, Cheque 228480, Nota Fiscal 10828 ref. a Valor empenhado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, pela aquisição de 01 (um) modulo isolador.	3946		390,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 364, Cheque 228480, Nota Fiscal 10828 ref. a Valor empenhado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, pela aquisição de 01 (um) modulo isolador.	3946		390,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 364, Cheque 228480, Nota Fiscal 10828 ref. a Valor empenhado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, pela aquisição de 01 (um) modulo isolador.	3946			390,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 364, Cheque 228480, Nota Fiscal 10828 ref. a Valor empenhado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, pela aquisição de 01 (um) modulo isolador.	3947	189/2016		390,00
09/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 364, Cheque 228480, Nota Fiscal 10828 ref. a Valor empenhado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, pela aquisição de 01 (um) modulo isolador.	3947	189/2016	390,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 364, Cheque 228480, Nota Fiscal 10828 ref. a Valor empenhado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, pela aquisição de 01 (um) modulo isolador.	3947	189/2016	390,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, liquidação do empenho 364, Cheque 228480, Nota Fiscal 10828 ref. a Valor empenhado a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO, pela aquisição de 01 (um) modulo isolador.	3947	189/2016		390,00
09/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228489, Boletto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Setembro/2016.	3948			850,00
09/09/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228489, Boletto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Setembro/2016.	3948		850,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228489, Boletto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Setembro/2016.	3948		850,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228489, Boletto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Setembro/2016.	3948			850,00
09/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228489, Boletto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Setembro/2016.	3949	068/2016		850,00
09/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228489, Boletto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Setembro/2016.	3949	068/2016	850,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228489, Boletto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Setembro/2016.	3949	068/2016	850,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228489, Boleto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Setembro/2016.	3949	068/2016		850,00
09/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a despesa a regularizar nessa data.	3950			2.436,24
09/09/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a despesa a regularizar nessa data.	3950		2.436,24	
	Total do dia				13.818,84	13.818,84
12/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3375			885,18
12/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3375		885,18	
12/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3376			885,18
12/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3376		885,18	
12/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3867		25,14	
12/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3867			25,14
12/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3868		251,40	
12/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3868			251,40
12/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3869		762,04	
12/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3869			762,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 915 do empenho 365, Cheque 228408, Nota Fiscal 139215, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10249704 , Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.	3953	078/2016		166,44
12/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 915 do empenho 365, Cheque 228408, Nota Fiscal 139215, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10249704 , Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.	3953	078/2016	166,44	
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 915 do empenho 365, Cheque 228408, Nota Fiscal 139215, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10249704 , Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.	3953	078/2016	166,44	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 915 do empenho 365, Cheque 228408, Nota Fiscal 139215, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10249704 , Produtos: Edital do Pregão Eletrônico 004/2016 e Edital nº 004/2016.	3953	078/2016		166,44
12/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228491, Boletto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o durante o mês de Setembro/2016.	3954			300,00
12/09/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228491, Boletto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o durante o mês de Setembro/2016.	3954		300,00	
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228491, Boletto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o durante o mês de Setembro/2016.	3954		300,00	
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228491, Boletto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o durante o mês de Setembro/2016.	3954			300,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228491, Boletto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o durante o mês de Setembro/2016.	3955	014/2016		300,00
12/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228491, Boletto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o durante o mês de Setembro/2016.	3955	014/2016	300,00	
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228491, Boletto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o durante o mês de Setembro/2016.	3955	014/2016	300,00	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228491, Boletto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o durante o mês de Setembro/2016.	3955	014/2016		300,00
12/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228504, Nota Fiscal 36333, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.	3956			660,00
12/09/2016	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228504, Nota Fiscal 36333, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.	3956		660,00	
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228504, Nota Fiscal 36333, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.	3956		660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228504, Nota Fiscal 36333, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.	3956			660,00
12/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228504, Nota Fiscal 36333, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.	3957	168/2016		660,00
12/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228504, Nota Fiscal 36333, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.	3957	168/2016	660,00	
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228504, Nota Fiscal 36333, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.	3957	168/2016	660,00	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228504, Nota Fiscal 36333, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.	3957	168/2016		660,00
12/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a receita a classificar nessa data. Doc extrato de nº 122278.	3958		87,86	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/09/2016	2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar	Valor referente a receita a classificar nessa data. Doc extrato de nº 122278.	3958			87,86
12/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com assinatura no período anual 06 (seis) dias contrato 1686967.	3979	078/2016	598,80	
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a EDITORA VERDES MARES LTDA, pelos serviços prestados com assinatura no período anual 06 (seis) dias contrato 1686967.	3979	078/2016		598,80
	Total do dia				7.668,48	7.668,48
13/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3377			2.110,28
13/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3377		2.110,28	
13/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3378			2.110,28
13/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3378		2.110,28	
13/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3870		37,71	
13/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3870			37,71
13/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3871		38,97	
13/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3871			38,97
13/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/09/2016 até 11/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228498, Recibo .	3959	198/2016	800,00	
13/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/09/2016 até 11/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228498, Recibo .	3959	198/2016		800,00
13/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/09/2016 até 11/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228498, Recibo .	3960	198/2016	800,00	
13/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/09/2016 até 11/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228498, Recibo .	3960	198/2016		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 12/09/2016 até 11/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228498, Recibo .	3961	198/2016		800,00
13/09/2016	2.1.2.1.1.01.06 - Isabel Pessoa Maia	Suprimento de fundo de 12/09/2016 até 11/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228498, Recibo .	3961	198/2016	800,00	
13/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/09/2016 até 11/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228498, Recibo .	3961	198/2016	800,00	
13/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/09/2016 até 11/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228498, Recibo .	3961	198/2016		800,00
13/09/2016	1.1.3.1.1.06 - Isabel Pessoa Maia	Suprimento de fundo de 12/09/2016 até 11/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228498, Recibo .	3962	198/2016	800,00	
13/09/2016	2.1.2.1.1.01.06 - Isabel Pessoa Maia	Suprimento de fundo de 12/09/2016 até 11/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228498, Recibo .	3962	198/2016		800,00
13/09/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 24/08/2016 a 23/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	4979			800,00
13/09/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 24/08/2016 a 23/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	4979		800,00	
13/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	5620		723,32	
13/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	5620			723,32
	Total do dia				9.820,56	9.820,56
14/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3379			1.227,89
14/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3379		1.227,89	
14/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3380			9.470,67
14/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3380		9.470,67	
14/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3381			10.698,56
14/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3381		10.698,56	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3873		75,42	
14/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3873			75,42
14/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3874		1.436,19	
14/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3874			1.436,19
14/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3875		7.114,39	
14/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3875			7.114,39
14/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 919 do empenho 50, Cheque 228219, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Junho/2016.	3967	055/2016		2.850,00
14/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 919 do empenho 50, Cheque 228219, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Junho/2016.	3967	055/2016	3.000,00	
14/09/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 919 do empenho 50, Cheque 228219, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Junho/2016.)	3967	055/2016		150,00
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 919 do empenho 50, Cheque 228219, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Junho/2016.	3967	055/2016	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 919 do empenho 50, Cheque 228219, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Junho/2016.	3967	055/2016		3.000,00
14/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 920 do empenho 50, Cheque 228354, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Julho/2016.	3968	055/2016		2.850,00
14/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 920 do empenho 50, Cheque 228354, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Julho/2016.	3968	055/2016	3.000,00	
14/09/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 920 do empenho 50, Cheque 228354, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Julho/2016.)	3968	055/2016		150,00
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 920 do empenho 50, Cheque 228354, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Julho/2016.	3968	055/2016	3.000,00	
14/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 920 do empenho 50, Cheque 228354, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Julho/2016.	3968	055/2016		3.000,00
14/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 921 do empenho 50, Cheque 228485, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Agosto/2016.	3969	055/2016		2.850,00
14/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 921 do empenho 50, Cheque 228485, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Agosto/2016.	3969	055/2016	3.000,00	
14/09/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 921 do empenho 50, Cheque 228485, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Agosto/2016.)	3969	055/2016		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 921 do empenho 50, Cheque 228485, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Agosto/2016.	3969	055/2016	3.000,00	
14/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 921 do empenho 50, Cheque 228485, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Agosto/2016.	3969	055/2016		3.000,00
14/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228496, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Setembro/2016.	3970			186,00
14/09/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228496, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Setembro/2016.	3970		186,00	
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228496, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Setembro/2016.	3970		186,00	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228496, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Setembro/2016.	3970			186,00
14/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228496, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Setembro/2016.	3971	012/2016		186,00
14/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228496, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Setembro/2016.	3971	012/2016	186,00	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228496, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Setembro/2016.	3971	012/2016	186,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228496, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Setembro/2016.	3971	012/2016		186,00
14/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 1259 em 14/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228472, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	5562	248/2016	110,00	
14/09/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Devolução Nº 1259 em 14/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228472, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	5562	248/2016		110,00
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 1259 em 14/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228472, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	5562	248/2016		110,00
14/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 1259 em 14/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228472, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	5562	248/2016	110,00	
14/09/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	5563	248/2016		110,00
14/09/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	5563	248/2016	110,00	
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	5563	248/2016		110,00
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	5563	248/2016	110,00	
14/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	5564	248/2016		110,00
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228472, Recibo.	5564	248/2016	110,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/09/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 31/08/2016 a 30/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	5565			290,00
14/09/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 31/08/2016 a 30/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	5565		290,00	
	Total do dia				49.607,12	49.607,12
15/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3382			1.010,01
15/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3382		1.010,01	
15/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3383			1.010,01
15/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3383		1.010,01	
15/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3876		62,85	
15/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3876			62,85
15/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3877		203,62	
15/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3877			203,62
15/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3878		4.602,34	
15/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3878			4.602,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228220, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Maio/2016.	3972			200,00
15/09/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228220, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Maio/2016.	3972		200,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228220, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Maio/2016.	3972		200,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228220, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Maio/2016.	3972			200,00
15/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228220, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Maio/2016.	3973	087/2016		190,00
15/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228220, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Maio/2016.	3973	087/2016	200,00	
15/09/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228220, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Maio/2016.)	3973	087/2016		10,00
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228220, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Maio/2016.	3973	087/2016	200,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228220, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante o mês de Maio/2016.	3973	087/2016		200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228355, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no Junho/2016.	3974			200,00
15/09/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228355, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no Junho/2016.	3974		200,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228355, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no Junho/2016.	3974		200,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228355, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no Junho/2016.	3974			200,00
15/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228355, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no Junho/2016.	3975	087/2016		190,00
15/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228355, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no Junho/2016.	3975	087/2016	200,00	
15/09/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228355, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no Junho/2016.)	3975	087/2016		10,00
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228355, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no Junho/2016.	3975	087/2016	200,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228355, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no Junho/2016.	3975	087/2016		200,00
15/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ROSEANE SALES DIAS, liquidação do empenho 367, Cheque 228484, Recibo, pelo ressarcimento de valores pago indevidamente durante o exercício de 2016..	3977			183,84

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/09/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ROSEANE SALES DIAS, liquidação do empenho 367, Cheque 228484, Recibo, pelo ressarcimento de valores pago indevidamente durante o exercício de 2016..	3977		183,84	
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ROSEANE SALES DIAS, liquidação do empenho 367, Cheque 228484, Recibo, pelo ressarcimento de valores pago indevidamente durante o exercício de 2016..	3977		183,84	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ROSEANE SALES DIAS, liquidação do empenho 367, Cheque 228484, Recibo, pelo ressarcimento de valores pago indevidamente durante o exercício de 2016..	3977			183,84
15/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ROSEANE SALES DIAS, liquidação do empenho 367, Cheque 228484, Recibo, pelo ressarcimento de valores pago indevidamente durante o exercício de 2016..	3978	230/2016		183,84
15/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ROSEANE SALES DIAS, liquidação do empenho 367, Cheque 228484, Recibo, pelo ressarcimento de valores pago indevidamente durante o exercício de 2016..	3978	230/2016	183,84	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROSEANE SALES DIAS, liquidação do empenho 367, Cheque 228484, Recibo, pelo ressarcimento de valores pago indevidamente durante o exercício de 2016..	3978	230/2016	183,84	
15/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROSEANE SALES DIAS, liquidação do empenho 367, Cheque 228484, Recibo, pelo ressarcimento de valores pago indevidamente durante o exercício de 2016..	3978	230/2016		183,84
15/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 368, Cheque 228504, Nota Fiscal 181049, pelos serviços prestados com assinatura no período anual 06 (seis) dias contrato 1686967.	3980			598,80
15/09/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 368, Cheque 228504, Nota Fiscal 181049, pelos serviços prestados com assinatura no período anual 06 (seis) dias contrato 1686967.	3980		598,80	
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 368, Cheque 228504, Nota Fiscal 181049, pelos serviços prestados com assinatura no período anual 06 (seis) dias contrato 1686967.	3980		598,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 368, Cheque 228504, Nota Fiscal 181049, pelos serviços prestados com assinatura no período anual 06 (seis) dias contrato 1686967.	3980			598,80
15/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 368, Cheque 228504, Nota Fiscal 181049, pelos serviços prestados com assinatura no período anual 06 (seis) dias contrato 1686967.	3981	078/2016		598,80
15/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 368, Cheque 228504, Nota Fiscal 181049, pelos serviços prestados com assinatura no período anual 06 (seis) dias contrato 1686967.	3981	078/2016	598,80	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 368, Cheque 228504, Nota Fiscal 181049, pelos serviços prestados com assinatura no período anual 06 (seis) dias contrato 1686967.	3981	078/2016	598,80	
15/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 368, Cheque 228504, Nota Fiscal 181049, pelos serviços prestados com assinatura no período anual 06 (seis) dias contrato 1686967.	3981	078/2016		598,80
15/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.	3982			2.568,76
15/09/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.	3982		2.568,76	
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.	3982		2.568,76	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.	3982			2.568,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.	3983	026/2016		2.568,76
15/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.	3983	026/2016	2.568,76	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.	3983	026/2016	2.568,76	
15/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Agosto/2016.	3983	026/2016		2.568,76
15/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228505, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Julho/2016.	3984			279,37
15/09/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228505, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Julho/2016.	3984		279,37	
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228505, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Julho/2016.	3984		279,37	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228505, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Julho/2016.	3984			279,37
15/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228505, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Julho/2016.	3985	027/2016		279,37

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228505, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Julho/2016.	3985	027/2016	279,37	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228505, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Julho/2016.	3985	027/2016	279,37	
15/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228505, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Julho/2016.	3985	027/2016		279,37
15/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	3986			268,04
15/09/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	3986		268,04	
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	3986		268,04	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	3986			268,04
15/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	3987	005/2016		268,04
15/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	3987	005/2016	268,04	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	3987	005/2016	268,04	
15/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228505, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	3987	005/2016		268,04
15/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228486, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.	4022			200,00
15/09/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228486, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.	4022		200,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228486, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.	4022		200,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228486, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.	4022			200,00
15/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228486, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.	4023	087/2016		190,00
15/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228486, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.	4023	087/2016	200,00	
15/09/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228486, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.)	4023	087/2016		10,00
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228486, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.	4023	087/2016	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228486, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.	4023	087/2016		200,00
15/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 374, Cheque 228490, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização nos municípios de Itapagé e Itapipoca, nos dias 15 e 16 de Setembro/2016.	4025			400,00
15/09/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 374, Cheque 228490, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização nos municípios de Itapagé e Itapipoca, nos dias 15 e 16 de Setembro/2016.	4025		400,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 374, Cheque 228490, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização nos municípios de Itapagé e Itapipoca, nos dias 15 e 16 de Setembro/2016.	4025		400,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 374, Cheque 228490, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização nos municípios de Itapagé e Itapipoca, nos dias 15 e 16 de Setembro/2016.	4025			400,00
15/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 374, Cheque 228490, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização nos municípios de Itapagé e Itapipoca, nos dias 15 e 16 de Setembro/2016.	4026	034/2016		400,00
15/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 374, Cheque 228490, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização nos municípios de Itapagé e Itapipoca, nos dias 15 e 16 de Setembro/2016.	4026	034/2016	400,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 374, Cheque 228490, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização nos municípios de Itapagé e Itapipoca, nos dias 15 e 16 de Setembro/2016.	4026	034/2016	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 374, Cheque 228490, Recibo, pela concessão de 02 (duas) em virtude da Fiscalização nos municípios de Itapagé e Itapipoca, nos dias 15 e 16 de Setembro/2016.	4026	034/2016		400,00
15/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4031	066/2016	700,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4031	066/2016		700,00
15/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4037	192/2016	500,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4037	192/2016		500,00
15/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4040	193/2016	700,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4040	193/2016		700,00
	Total do dia				28.384,07	28.384,07
16/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3384			3.358,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3384		3.358,10	
16/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3385			3.358,10
16/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3385		3.358,10	
16/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3879		37,71	
16/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3879			37,71
16/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3880		365,14	
16/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3880			365,14
16/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3881		31.000,00	
16/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3881			31.000,00
16/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO c/c 31.218-5.	4027			31.402,85
16/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO c/c 31.218-5.	4027		31.402,85	
	Total do dia				69.521,90	69.521,90
19/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3386			1.408,45
19/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3386		1.408,45	
19/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3387			1.408,45
19/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3387		1.408,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3882		50,28	
19/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3882			50,28
19/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3883		125,72	
19/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3883			125,72
19/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3884		824,00	
19/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3884			824,00
19/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a DORIVAL DAVID FERREIRA - ME, liquidação do empenho 375, Cheque 228500, Nota Fiscal 12, referente a apoio Financeiro na realização do VIII ENCONTRO CEARENSE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAL NA UNILEAO, nos dias 02 e 03 de Setembro/2016.	4029			1.000,00
19/09/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a DORIVAL DAVID FERREIRA - ME, liquidação do empenho 375, Cheque 228500, Nota Fiscal 12, referente a apoio Financeiro na realização do VIII ENCONTRO CEARENSE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAL NA UNILEAO, nos dias 02 e 03 de Setembro/2016.	4029		1.000,00	
19/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a DORIVAL DAVID FERREIRA - ME, liquidação do empenho 375, Cheque 228500, Nota Fiscal 12, referente a apoio Financeiro na realização do VIII ENCONTRO CEARENSE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAL NA UNILEAO, nos dias 02 e 03 de Setembro/2016.	4029		1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a DORIVAL DAVID FERREIRA - ME, liquidação do empenho 375, Cheque 228500, Nota Fiscal 12, referente a apoio Financeiro na realização do VIII ENCONTRO CEARENSE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAL NA UNILEAO, nos dias 02 e 03 de Setembro/2016.	4029			1.000,00
19/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a DORIVAL DAVID FERREIRA - ME, liquidação do empenho 375, Cheque 228500, Nota Fiscal 12, referente a apoio Financeiro na realização do VIII ENCONTRO CEARENSE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAL NA UNILEAO, nos dias 02 e 03 de Setembro/2016.	4030	229/2016		1.000,00
19/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a DORIVAL DAVID FERREIRA - ME, liquidação do empenho 375, Cheque 228500, Nota Fiscal 12, referente a apoio Financeiro na realização do VIII ENCONTRO CEARENSE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAL NA UNILEAO, nos dias 02 e 03 de Setembro/2016.	4030	229/2016	1.000,00	
19/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a DORIVAL DAVID FERREIRA - ME, liquidação do empenho 375, Cheque 228500, Nota Fiscal 12, referente a apoio Financeiro na realização do VIII ENCONTRO CEARENSE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAL NA UNILEAO, nos dias 02 e 03 de Setembro/2016.	4030	229/2016	1.000,00	
19/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a DORIVAL DAVID FERREIRA - ME, liquidação do empenho 375, Cheque 228500, Nota Fiscal 12, referente a apoio Financeiro na realização do VIII ENCONTRO CEARENSE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAL NA UNILEAO, nos dias 02 e 03 de Setembro/2016.	4030	229/2016		1.000,00
	Total do dia				7.816,90	7.816,90
20/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3388			2.146,38
20/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3388		2.146,38	
20/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3389			2.146,38

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3389		2.146,38	
20/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3885		25,14	
20/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3885			25,14
20/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3886		24,26	
20/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3886			24,26
20/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3887		650,60	
20/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3887			650,60
20/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 376, Cheque 228502, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diarias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4032			700,00
20/09/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 376, Cheque 228502, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diarias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4032		700,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 376, Cheque 228502, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diarias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4032		700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

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	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 376, Cheque 228502, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diarias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4032			700,00
20/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 376, Cheque 228502, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diarias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4033	066/2016		700,00
20/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 376, Cheque 228502, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diarias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4033	066/2016	700,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 376, Cheque 228502, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diarias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4033	066/2016	700,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 376, Cheque 228502, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diarias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4033	066/2016		700,00
	Total do dia				7.792,76	7.792,76
21/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3390			1.826,83
21/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3390		1.826,83	
21/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3393			1.826,83

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3393		1.826,83	
21/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3888		62,85	
21/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3888			62,85
21/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3889		611,51	
21/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3889			611,51
21/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3890		1.613,71	
21/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3890			1.613,71
21/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228506, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Setembro/2016.	4034			288,07
21/09/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228506, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Setembro/2016.	4034		288,07	
21/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228506, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Setembro/2016.	4034		288,07	
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228506, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Setembro/2016.	4034			288,07

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228506, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Setembro/2016.	4035	023/2016		288,07
21/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228506, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Setembro/2016.	4035	023/2016	288,07	
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228506, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Setembro/2016.	4035	023/2016	288,07	
21/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228506, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Setembro/2016.	4035	023/2016		288,07
21/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228.474.	4036			400,00
21/09/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228.474.	4036		400,00	
21/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 377, Cheque 228503, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diarias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4038			500,00
21/09/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 377, Cheque 228503, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diarias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4038		500,00	
21/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 377, Cheque 228503, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diarias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4038		500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 377, Cheque 228503, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4038			500,00
21/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 377, Cheque 228503, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4039	192/2016		500,00
21/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 377, Cheque 228503, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4039	192/2016	500,00	
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 377, Cheque 228503, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4039	192/2016	500,00	
21/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 377, Cheque 228503, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4039	192/2016		500,00
21/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 378, Cheque 228501, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4041			700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/09/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 378, Cheque 228501, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diarias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4041		700,00	
21/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 378, Cheque 228501, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diarias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4041		700,00	
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 378, Cheque 228501, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diarias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4041			700,00
21/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 378, Cheque 228501, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diarias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4042	193/2016		700,00
21/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 378, Cheque 228501, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diarias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4042	193/2016	700,00	
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 378, Cheque 228501, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diarias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4042	193/2016	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 378, Cheque 228501, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais da região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias 21 e 22 de Setembro/2016.	4042	193/2016		700,00
21/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	4043	195/2016	400,00	
21/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	4043	195/2016		400,00
21/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	4044	195/2016	400,00	
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	4044	195/2016		400,00
21/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	4045	195/2016		400,00
21/09/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	4045	195/2016	400,00	
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	4045	195/2016	400,00	
21/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	4045	195/2016		400,00
21/09/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	4046	195/2016	400,00	
21/09/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	4046	195/2016		400,00
	Total do dia				14.294,01	14.294,01
22/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3391			793,52
22/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3391		793,52	
22/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3392			793,52
22/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3392		793,52	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3891		37,71	
22/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3891			37,71
22/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3892		215,75	
22/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3892			215,75
22/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3893			253,46
22/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3893		253,46	
22/09/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, pela aquisição de 02 (dois) Microcomputador Intel core 15, 8GB, IT, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.	4303	104/21016	6.150,00	
22/09/2016	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, pela aquisição de 02 (dois) Microcomputador Intel core 15, 8GB, IT, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.	4303	104/21016		6.150,00
22/09/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 392, referente Nota Fiscal nº 000.003.062 do favorecido MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4304	104/21016	6.150,00	
22/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 392, referente Nota Fiscal nº 000.003.062 do favorecido MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4304	104/21016		6.150,00
22/09/2016	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 392, referente Nota Fiscal nº 000.003.062 do favorecido MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4304	104/21016	6.150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/09/2016	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 392, referente Nota Fiscal nº 000.003.062 do favorecido MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4304	104/21016		6.150,00
22/09/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, pela aquisição de 01 (um) Microcomputador Intel core 15, 6MB, ITB, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.	5208	104/2016	3.075,00	
22/09/2016	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, pela aquisição de 01 (um) Microcomputador Intel core 15, 6MB, ITB, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.	5208	104/2016		3.075,00
22/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 829 em 22/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228339, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	5509	173/2016	5,00	
22/09/2016	2.1.2.1.1.01.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Devolução Nº 829 em 22/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228339, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	5509	173/2016		5,00
22/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 829 em 22/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228339, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	5509	173/2016		5,00
22/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 829 em 22/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228339, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	5509	173/2016	5,00	
22/09/2016	1.1.3.1.1.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	5510	173/2016		5,00
22/09/2016	2.1.2.1.1.01.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	5510	173/2016	5,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	5510	173/2016		5,00
22/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	5510	173/2016	5,00	
22/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	5511	173/2016		5,00
22/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 30/09/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228339, Recibo.	5511	173/2016	5,00	
	Total do dia				23.643,96	23.643,96
23/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3394			2.302,19
23/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3394		2.302,19	
23/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3395			2.302,19
23/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3395		2.302,19	
23/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3894		37,71	
23/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3894			37,71
23/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3895		379,85	
23/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3895			379,85
23/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3896		35.292,62	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3896			35.292,62
23/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento Agosto/2016, conforme cheque de nº 228525.	3988			129,21
23/09/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento Agosto/2016, conforme cheque de nº 228525.	3988		129,21	
23/09/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela folha de pagamento do mês de Setembro/2016.	3989			39.581,05
23/09/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela folha de pagamento do mês de Setembro/2016.	3989		39.581,05	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela folha de pagamento do mês de Setembro/2016.	3989		39.581,05	
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela folha de pagamento do mês de Setembro/2016.	3989			39.581,05
23/09/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela gratificação de função durante o mês de Setembro/2016.	3990			5.467,43
23/09/2016	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela gratificação de função durante o mês de Setembro/2016.	3990		5.467,43	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela gratificação de função durante o mês de Setembro/2016.	3990		5.467,43	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela gratificação de função durante o mês de Setembro/2016.	3990			5.467,43
23/09/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 235, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela gratificação por exercício de cargos durante o mês de Setembro/2016.	3991	109/2016		745,27
23/09/2016	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 235, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela gratificação por exercício de cargos durante o mês de Setembro/2016.	3991	109/2016	745,27	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 235, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela gratificação por exercício de cargos durante o mês de Setembro/2016.	3991	109/2016	745,27	
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 235, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela gratificação por exercício de cargos durante o mês de Setembro/2016.	3991	109/2016		745,27
23/09/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	3992			2.057,85
23/09/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	3992		2.057,85	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	3992		2.057,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 44, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	3992			2.057,85
23/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Isabel Pessoa Maia) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228517	3993			2.960,67
23/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Elias de Sá Novais Neto) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228512	3993			3.230,40
23/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Gerlyane Mara Oliveira de Sousa) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228515	3993			3.662,18
23/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Lindoneudo Lazaro de Oliveira) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228520	3993			1.275,93
23/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Antônio Carlos Fárias) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228511	3993			715,31
23/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Ana Silvia Maciel Izidorio) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228508.	3993			1.949,61
23/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Elizabeth Regina Barros Gondim) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228513	3993			3.888,70
23/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Karisie Figueiredo Jorge) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228519	3993			1.817,89
23/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Livia Belchior Gomes de Matos) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228521	3993			5.276,55
23/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Ilana Mara Barbosa de Oliveira) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228516	3993			3.746,12
23/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (José Ivonilson L. da Silva) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228518	3993			1.340,57

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Vera Lúcia Teles França) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228523	3993			2.323,09
23/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Ygor Veras Andrade) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228529	3993			3.230,40
23/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Maria de Fátima Pereira Leite) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228522	3993			1.998,70
23/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Francisco Antônio Lima Monteiro) do CRO-CE, Mês de Setembro/2016, conforme cheque nº 228514	3993			1.704,77
23/09/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de atividades) dos servidores do CRO-CE, Mês de Setembro/2016.	3993		745,27	
23/09/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação de Função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Setembro/2016.	3993		5.467,43	
23/09/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Setembro/2016.	3993		2.057,85	
23/09/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal dos servidores do CRO-CE, Mês de Setembro//2016.	3993		39.581,05	
23/09/2016	2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	Valor referente a retenção do VALE TRANSPORTE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Setembro/2016.	3993			322,92
23/09/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a retenção do INSS SEGURADOS, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Setembro/2016.	3993			4.875,46
23/09/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção da UNIMED, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Setembro/2016.	3993			279,14
23/09/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção do PLANO DE SAÚDE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Setembro/2016.	3993			1.158,37
23/09/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a retenção do IRRF, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Setembro/2016.	3993			1.955,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/09/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a retenção do SINDSCOCE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Setembro/2016.	3993			129,21
23/09/2016	2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	Valor referente a retenção do VALE ALIMENTAÇÃO, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Setembro/2016.	3993			10,00
23/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	3994	025/2016	774,90	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	3994	025/2016		774,90
23/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 369, Cheque 228526, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	3995			774,90
23/09/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 369, Cheque 228526, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	3995		774,90	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 369, Cheque 228526, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	3995		774,90	
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 369, Cheque 228526, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	3995			774,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 369, Cheque 228526, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	3996	025/2016		774,90
23/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 369, Cheque 228526, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	3996	025/2016	774,90	
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 369, Cheque 228526, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	3996	025/2016	774,90	
23/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 369, Cheque 228526, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	3996	025/2016		774,90
23/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	3997	025/2016	774,90	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	3997	025/2016		774,90
23/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228493.	4047			191,51
23/09/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228493.	4047		191,51	
23/09/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 932 do empenho 235, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	4290	109/2016	745,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/09/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 932 do empenho 235, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	4290	109/2016		745,27
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 932 do empenho 235, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	4290	109/2016	745,27	
23/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 932 do empenho 235, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	4290	109/2016		745,27
23/09/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 931 do empenho 43, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	4291		5.467,43	
23/09/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 931 do empenho 43, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	4291			5.467,43
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 931 do empenho 43, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	4291		5.467,43	
23/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 931 do empenho 43, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	4291			5.467,43

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/09/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 933 do empenho 44, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	4292		2.057,85	
23/09/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 933 do empenho 44, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	4292			2.057,85
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 933 do empenho 44, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	4292		2.057,85	
23/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 933 do empenho 44, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	4292			2.057,85
23/09/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 930 do empenho 5, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	4293		39.581,05	
23/09/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 930 do empenho 5, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	4293			39.581,05

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 930 do empenho 5, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	4293		39.581,05	
23/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação 930 do empenho 5, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	4293			39.581,05
23/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 889 em 23/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228449, referente ao Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	4984	191/2016	12,00	
23/09/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Devolução Nº 889 em 23/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228449, referente ao Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	4984	191/2016		12,00
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 889 em 23/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228449, referente ao Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	4984	191/2016		12,00
23/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 889 em 23/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228449, referente ao Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	4984	191/2016	12,00	
23/09/2016	1.1.3.1.1.09 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	4985	191/2016		12,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/09/2016	2.1.2.1.1.01.07 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	4985	191/2016	12,00	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	4985	191/2016		12,00
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	4985	191/2016	12,00	
23/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	4986	191/2016		12,00
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 228449, Recibo.	4986	191/2016	12,00	
23/09/2016	1.1.3.1.1.09 - Francisca Alves de Sousa de Sousa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 24/08/2016 a 23/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	4987			738,00
23/09/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, referente ao período de 24/08/2016 a 23/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	4987		738,00	
	Total do dia				285.340,68	285.340,68
26/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3396			1.574,74
26/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3396		1.574,74	
26/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3397			1.574,74
26/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3397		1.574,74	
26/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3897		186,37	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3897			186,37
26/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3898		241,91	
26/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3898			241,91
26/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3899		1.498,87	
26/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3899			1.498,87
26/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3900		2.300,00	
26/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3900			2.300,00
26/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 370, Cheque 228527, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	3998			774,90
26/09/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 370, Cheque 228527, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	3998		774,90	
26/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 370, Cheque 228527, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	3998		774,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 370, Cheque 228527, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	3998			774,90
26/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 370, Cheque 228527, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	3999	025/2016		774,90
26/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 370, Cheque 228527, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	3999	025/2016	774,90	
26/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 370, Cheque 228527, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	3999	025/2016	774,90	
26/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 370, Cheque 228527, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente a bolsa de estágio mês de Setembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Outubro/2016.	3999	025/2016		774,90
26/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Setembro/2016 .	4015	033/2016	1.920,38	
26/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Setembro/2016 .	4015	033/2016		1.920,38
26/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a receita a classificar nessa data. Doc Extrato de nº 626.310 (RCEBIMENTO FORNECEDOR).	4049		516,15	
26/09/2016	2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar	Valor referente a receita a classificar nessa data. Doc Extrato de nº 626.310 (RCEBIMENTO FORNECEDOR).	4049			516,15
26/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	4179	196/2016	750,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	4179	196/2016		750,00
26/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	4180	196/2016	750,00	
26/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	4180	196/2016		750,00
26/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	4181	196/2016		750,00
26/09/2016	2.1.2.1.1.03 - Cristiana Vasconcelos Freitas	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	4181	196/2016	750,00	
26/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	4181	196/2016	750,00	
26/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	4181	196/2016		750,00
26/09/2016	1.1.3.1.1.16 - Cristiana Vasconcelos Freitas	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	4182	196/2016	750,00	
26/09/2016	2.1.2.1.1.03 - Cristiana Vasconcelos Freitas	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	4182	196/2016		750,00
26/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4183	120/2016	222,50	
26/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4183	120/2016		222,50
26/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a MARCILIO RODRIGUES PINTO em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4186	129/2016	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a MARCILIO RODRIGUES PINTO em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4186	129/2016		250,00
26/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a ELIARDO SILVEIRA SANTOS em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Outubro//2016.	4195	126/2016	250,00	
26/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a ELIARDO SILVEIRA SANTOS em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Outubro//2016.	4195	126/2016		250,00
	Total do dia				17.385,26	17.385,26
27/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3399			5.613,77
27/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3399		5.613,77	
27/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3400			5.613,77
27/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3400		5.613,77	
27/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3901		25,14	
27/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3901			25,14
27/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3902		302,17	
27/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3902			302,17
27/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3903		5.892,92	
27/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3903			5.892,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228529, Nota Fiscal 292, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Setembro/2016.	4000			3.631,70
27/09/2016	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228529, Nota Fiscal 292, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Setembro/2016.	4000		3.631,70	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228529, Nota Fiscal 292, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Setembro/2016.	4000		3.631,70	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228529, Nota Fiscal 292, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Setembro/2016.	4000			3.631,70
27/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228529, Nota Fiscal 292, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Setembro/2016.	4001	049/2016		3.220,23
27/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228529, Nota Fiscal 292, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Setembro/2016.	4001	049/2016	3.631,70	
27/09/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228529, Nota Fiscal 292, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Setembro/2016.)	4001	049/2016		411,47
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228529, Nota Fiscal 292, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Setembro/2016.	4001	049/2016	3.631,70	
27/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228529, Nota Fiscal 292, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Setembro/2016.	4001	049/2016		3.631,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228531, Nota Fiscal 48, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Setembro/2016.	4002			3.000,00
27/09/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228531, Nota Fiscal 48, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Setembro/2016.	4002		3.000,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228531, Nota Fiscal 48, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Setembro/2016.	4002		3.000,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228531, Nota Fiscal 48, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Setembro/2016.	4002			3.000,00
27/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228531, Nota Fiscal 48, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Setembro/2016.	4003	038/2016		3.000,00
27/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228531, Nota Fiscal 48, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Setembro/2016.	4003	038/2016	3.000,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228531, Nota Fiscal 48, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Setembro/2016.	4003	038/2016	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228531, Nota Fiscal 48, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Setembro/2016.	4003	038/2016		3.000,00
27/09/2016	1.1.3.5.1.01 - Disponibilidade em Trânsito	Devolução Nº 867 em 27/09/2016 conta banco: 1.1.3.5.1.01 - Disponibilidade em Trânsito - na forma de Cheque Nº 228400, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	5553	182/2016	99,70	
27/09/2016	2.1.2.1.1.01.13 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Devolução Nº 867 em 27/09/2016 conta banco: 1.1.3.5.1.01 - Disponibilidade em Trânsito - na forma de Cheque Nº 228400, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	5553	182/2016		99,70
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 867 em 27/09/2016 conta banco: 1.1.3.5.1.01 - Disponibilidade em Trânsito - na forma de Cheque Nº 228400, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	5553	182/2016		99,70
27/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 867 em 27/09/2016 conta banco: 1.1.3.5.1.01 - Disponibilidade em Trânsito - na forma de Cheque Nº 228400, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	5553	182/2016	99,70	
27/09/2016	1.1.3.1.1.15 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	5554	182/2016		99,70
27/09/2016	2.1.2.1.1.01.13 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	5554	182/2016	99,70	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	5554	182/2016		99,70
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	5554	182/2016	99,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	5555	182/2016		99,70
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/08/2016 até 10/09/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228400, Depósito .	5555	182/2016	99,70	
27/09/2016	1.1.3.1.1.15 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 11/08/2016 a 10/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES.	5556			150,30
27/09/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 11/08/2016 a 10/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES.	5556		150,30	
27/09/2016	1.1.3.3.2.19 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Referente a ausência da devolução Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 11/08/2016 a 10/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES.	5557		99,70	
27/09/2016	1.1.3.5.1.01 - Disponibilidade em Trânsito	Referente a ausência da devolução Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 11/08/2016 a 10/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES.	5557			99,70
27/09/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Estorno do pagamento 913 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Setembro/2016.	5700	004/2016	1.437,51	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Estorno do pagamento 913 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Setembro/2016.	5700	004/2016		1.437,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 913 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Setembro/2016.	5700	004/2016		1.437,51
27/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 913 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Setembro/2016.	5700	004/2016	1.437,51	
	Total do dia				47.598,09	47.598,09
28/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3401			1.275,33
28/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3401		1.275,33	
28/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3402			1.275,33
28/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3402		1.275,33	
28/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3904		65,17	
28/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3904			65,17
28/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3905		594,73	
28/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3905			594,73
28/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3906			15.559,90
28/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3906		15.559,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3907		14.900,00	
28/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3907			14.900,00
28/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4010	119/2016	222,50	
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4010	119/2016		222,50
28/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 384, referente Recibo nº do favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4196	126/2016		250,00
28/09/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 384, referente Recibo nº do favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4196	126/2016	250,00	
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 384, referente Recibo nº do favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4196	126/2016	250,00	
28/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 384, referente Recibo nº do favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4196	126/2016		250,00
28/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a LUCIANE ARAUJO COSTA ME, pela concessão de apoio Financeiro a V JOAC de Quixadá ce.	4209	200/2016	800,00	
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a LUCIANE ARAUJO COSTA ME, pela concessão de apoio Financeiro a V JOAC de Quixadá ce.	4209	200/2016		800,00
28/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 387, referente Nota Fiscal nº 262 do favorecido LUCIANE ARAUJO COSTA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4210	200/2016		800,00
28/09/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 387, referente Nota Fiscal nº 262 do favorecido LUCIANE ARAUJO COSTA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4210	200/2016	800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 387, referente Nota Fiscal nº 262 do favorecido LUCIANE ARAUJO COSTA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4210	200/2016	800,00	
28/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 387, referente Nota Fiscal nº 262 do favorecido LUCIANE ARAUJO COSTA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4210	200/2016		800,00
28/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 101 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4218	055/2016		3.000,00
28/09/2016	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 101 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4218	055/2016	3.000,00	
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 101 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4218	055/2016	3.000,00	
28/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 101 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4218	055/2016		3.000,00
28/09/2016	1.1.3.1.1.06 - Isabel Pessoa Maia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ISABEL PESSOA MAIA, referente ao período de 12/09/2016 a 11/10/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ISABEL PESSOA MAIA.	4954			800,00
28/09/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ISABEL PESSOA MAIA, referente ao período de 12/09/2016 a 11/10/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ISABEL PESSOA MAIA.	4954		800,00	
28/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Setembro/2016..	5874		13,40	
28/09/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Setembro/2016..	5874			13,40
28/09/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Setembro/2016..	5874		13,40	
28/09/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Setembro/2016..	5874			13,40
	Total do dia				43.619,76	43.619,76
29/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3403			1.511,94

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3403		1.511,94	
29/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3404			1.511,94
29/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3404		1.511,94	
29/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3908		800,00	
29/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3908			800,00
29/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228510, Recibo.	4004	197/2016	800,00	
29/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228510, Recibo.	4004	197/2016		800,00
29/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228510, Recibo.	4005	197/2016	800,00	
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228510, Recibo.	4005	197/2016		800,00
29/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228510, Recibo.	4006	197/2016		800,00
29/09/2016	2.1.2.1.1.01.06 - Isabel Pessoa Maia	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228510, Recibo.	4006	197/2016	800,00	
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228510, Recibo.	4006	197/2016	800,00	
29/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228510, Recibo.	4006	197/2016		800,00
29/09/2016	1.1.3.1.1.06 - Isabel Pessoa Maia	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228510, Recibo.	4007	197/2016	800,00	
29/09/2016	2.1.2.1.1.01.06 - Isabel Pessoa Maia	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de ISABEL PESSOA MAIA, Cheque 228510, Recibo.	4007	197/2016		800,00
29/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a GLAYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de 02 (duas) na cidade de Quixadá Ce para participar da abertura da V JOAC, nos dias 4 e 5 de Outubro/2016.	4212	201/2016	600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a GLAYO GONÇALVES VIDAL, pela concessão de 02 (duas) na cidade de Quixadá Ce para participar da abertura da V JOAC, nos dias 4 e 5 de Outubro/2016.	4212	201/2016		600,00
29/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Quixadá/CE nos dias 04 e 05 de Outubro2016. .	4215	157/2016	400,00	
29/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Quixadá/CE nos dias 04 e 05 de Outubro2016. .	4215	157/2016		400,00
29/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4566		199,17	
29/09/2016	1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4566			199,17
29/09/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4566		199,17	
29/09/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4566			199,17
29/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4567		458,97	
29/09/2016	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4567			458,97
29/09/2016	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4567		458,97	
29/09/2016	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4567			458,97
29/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4568		1.396,07	
29/09/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4568			1.396,07
29/09/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4568		1.396,07	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/09/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4568			1.396,07
29/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4569		624,68	
29/09/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4569			624,68
29/09/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4569		624,68	
29/09/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4569			624,68
29/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4571		12.547,55	
29/09/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4571			12.547,55
29/09/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4571		12.547,55	
29/09/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4571			12.547,55
29/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4572		199,20	
29/09/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4572			199,20
29/09/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4572		199,20	
29/09/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4572			199,20
29/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4573		2.265,47	
29/09/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4573			2.265,47
29/09/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4573		2.265,47	
29/09/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4573			2.265,47
29/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4574		186,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/09/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4574			186,20
29/09/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4574		186,20	
29/09/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4574			186,20
29/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4575		91,93	
29/09/2016	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4575			91,93
29/09/2016	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4575		91,93	
29/09/2016	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4575			91,93
29/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4576		3,24	
29/09/2016	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4576			3,24
29/09/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4576		3,24	
29/09/2016	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4576			3,24
	Total do dia				44.768,84	44.768,84
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3405			3.567,51
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3405		3.567,51	
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3406			3.567,51
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na conta 25.416-9.	3406		3.567,51	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3909		75,42	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3909			75,42
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3910		240,01	
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3910			240,01
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3911		23.035,29	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Setembro/2016 conforme extrato.	3911			23.035,29
30/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228530, Nota Fiscal 3581, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	4008			150,00
30/09/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228530, Nota Fiscal 3581, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	4008		150,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228530, Nota Fiscal 3581, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	4008		150,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228530, Nota Fiscal 3581, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	4008			150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228530, Nota Fiscal 3581, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Setembro/2016.	4009	017/2016		145,81
30/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228530, Nota Fiscal 3581, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Setembro/2016.	4009	017/2016	150,00	
30/09/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228530, Nota Fiscal 3581, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Setembro/2016.)	4009	017/2016		4,19
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228530, Nota Fiscal 3581, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Setembro/2016.	4009	017/2016	150,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228530, Nota Fiscal 3581, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Setembro/2016.	4009	017/2016		150,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 372, Cheque 228541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4011			222,50
30/09/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 372, Cheque 228541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4011		222,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 372, Cheque 228541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4011		222,50	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 372, Cheque 228541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4011			222,50
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 372, Cheque 228541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4012	119/2016		222,50
30/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 372, Cheque 228541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4012	119/2016	222,50	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 372, Cheque 228541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4012	119/2016	222,50	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 372, Cheque 228541, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4012	119/2016		222,50
30/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228532, Nota Fiscal 1294, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Setembro/2016.	4013			3.936,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228532, Nota Fiscal 1294, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Setembro/2016.	4013		3.936,34	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228532, Nota Fiscal 1294, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Setembro/2016.	4013		3.936,34	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228532, Nota Fiscal 1294, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Setembro/2016.	4013			3.936,34
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228532, Nota Fiscal 1294, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Setembro/2016.	4014			3.383,73
30/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228532, Nota Fiscal 1294, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Setembro/2016.	4014		3.936,34	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228532, Nota Fiscal 1294, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Setembro/2016.)	4014			386,10
30/09/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228532, Nota Fiscal 1294, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Setembro/2016.)	4014			166,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228532, Nota Fiscal 1294, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Setembro/2016.	4014		3.936,34	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228532, Nota Fiscal 1294, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Setembro/2016.	4014			3.936,34
30/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 373, Cheque 228533, Boletto, referente a postagem durante o mês de Setembro/2016 .	4016			1.920,38
30/09/2016	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 373, Cheque 228533, Boletto, referente a postagem durante o mês de Setembro/2016 .	4016		1.920,38	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 373, Cheque 228533, Boletto, referente a postagem durante o mês de Setembro/2016 .	4016		1.920,38	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 373, Cheque 228533, Boletto, referente a postagem durante o mês de Setembro/2016 .	4016			1.920,38
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 373, Cheque 228533, Boletto, referente a postagem durante o mês de Setembro/2016 .	4017	033/2016		1.920,38
30/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 373, Cheque 228533, Boletto, referente a postagem durante o mês de Setembro/2016 .	4017	033/2016	1.920,38	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 373, Cheque 228533, Boletto, referente a postagem durante o mês de Setembro/2016 .	4017	033/2016	1.920,38	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 373, Cheque 228533, Boletto, referente a postagem durante o mês de Setembro/2016 .	4017	033/2016		1.920,38

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	4018			20.290,98
30/09/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	4018		20.290,98	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	4018		20.290,98	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	4018			20.290,98
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	4019	169/2016		15.735,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	4019	169/2016	20.290,98	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.)	4019	169/2016		2.232,01
30/09/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.)	4019	169/2016		1.308,57
30/09/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto. (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.)	4019	169/2016		1.014,55
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	4019	169/2016	20.290,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	4019	169/2016		20.290,98
30/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228546, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Setembro/2016.	4020			736,07
30/09/2016	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228546, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Setembro/2016.	4020		736,07	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228546, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Setembro/2016.	4020		736,07	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228546, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Setembro/2016.	4020			736,07
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228546, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Setembro/2016.	4021	047/2016		666,52
30/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228546, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Setembro/2016.	4021	047/2016	736,07	
30/09/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228546, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Setembro/2016.)	4021	047/2016		69,55

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228546, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Setembro/2016.	4021	047/2016	736,07	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228546, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Setembro/2016.	4021	047/2016		736,07
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016, Conforme extrato.	4082		42.216,97	
30/09/2016	1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016, Conforme extrato.	4082			42.216,97
30/09/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016, Conforme extrato.	4082		42.216,97	
30/09/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016, Conforme extrato.	4082			42.216,97
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016, Conforme extrato.	4083		2.524,50	
30/09/2016	1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016, Conforme extrato.	4083			2.524,50
30/09/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016, Conforme extrato.	4083		2.524,50	
30/09/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016, Conforme extrato.	4083			2.524,50
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016, Conforme extrato.	4084		2.439,08	
30/09/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016, Conforme extrato.	4084			2.439,08
30/09/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016, Conforme extrato.	4084		2.439,08	
30/09/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016, Conforme extrato.	4084			2.439,08
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016, Conforme extrato.	4085		2.630,62	
30/09/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016, Conforme extrato.	4085			2.630,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4085		2.630,62	
30/09/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4085			2.630,62
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4086		96,40	
30/09/2016	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4086			96,40
30/09/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4086		96,40	
30/09/2016	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4086			96,40
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4087		230,54	
30/09/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4087			230,54
30/09/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4087		230,54	
30/09/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4087			230,54
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4088		20.640,72	
30/09/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4088			20.640,72
30/09/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4088		20.640,72	
30/09/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4088			20.640,72
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4089		327,97	
30/09/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4089			327,97
30/09/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4089		327,97	
30/09/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4089			327,97

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4090		3.709,86	
30/09/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4090			3.709,86
30/09/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4090		3.709,86	
30/09/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4090			3.709,86
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4091		867,52	
30/09/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4091			867,52
30/09/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4091		867,52	
30/09/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4091			867,52
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4092		4.028,01	
30/09/2016	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4092			4.028,01
30/09/2016	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4092		4.028,01	
30/09/2016	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4092			4.028,01
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4093		1.988,42	
30/09/2016	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4093			1.988,42
30/09/2016	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4093		1.988,42	
30/09/2016	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4093			1.988,42
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4094		919,30	
30/09/2016	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4094			919,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4094		919,30	
30/09/2016	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4094			919,30
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4095		735,44	
30/09/2016	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4095			735,44
30/09/2016	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4095		735,44	
30/09/2016	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4095			735,44
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4096		525,79	
30/09/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4096			525,79
30/09/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4096		525,79	
30/09/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4096			525,79
30/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	4097			218,40
30/09/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	4097		218,40	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	4097		218,40	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	4097			218,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	4098			218,40
30/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	4098		218,40	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	4098		218,40	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Setembro/2016.	4098			218,40
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4099		1.638,00	
30/09/2016	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4099			1.638,00
30/09/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4099		1.638,00	
30/09/2016	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4099			1.638,00
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4100		113,74	
30/09/2016	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4100			113,74
30/09/2016	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4100		113,74	
30/09/2016	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4100			113,74
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4101		13,74	
30/09/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4101			13,74

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4101		13,74	
30/09/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4101			13,74
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4102		0,26	
30/09/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4102			0,26
30/09/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4102		0,26	
30/09/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4102			0,26
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4103		9,78	
30/09/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4103			9,78
30/09/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4103		9,78	
30/09/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4103			9,78
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4104		40,15	
30/09/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4104			40,15
30/09/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4104		40,15	
30/09/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4104			40,15
30/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 38, referente Boleto nº do favorecido IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4189	032/2016		808,50
30/09/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente Boleto nº do favorecido IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4189	032/2016	808,50	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente Boleto nº do favorecido IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4189	032/2016	808,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente Boleto nº do favorecido IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4189	032/2016		808,50
30/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 33, referente Boleto nº do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados.	4200	030/2016		878,00
30/09/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 33, referente Boleto nº do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados.	4200	030/2016	878,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 33, referente Boleto nº do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados.	4200	030/2016	878,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 33, referente Boleto nº do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, pela aquisição ou serviços prestados.	4200	030/2016		878,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 102 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4222	087/2016		200,00
30/09/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 102 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4222	087/2016	200,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 102 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4222	087/2016	200,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 102 do favorecido J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4222	087/2016		200,00
30/09/2016	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 09/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS do mês de Setembro/2016.	4311	061/2016		2.180,01
30/09/2016	2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 09/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS do mês de Setembro/2016.	4311	061/2016	2.180,01	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 09/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS do mês de Setembro/2016.	4311	061/2016	2.180,01	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 09/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS do mês de Setembro/2016.	4311	061/2016		2.180,01
30/09/2016	2.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorPIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Setembro/2016.	4383	076/2016		478,51
30/09/2016	2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorPIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Setembro/2016.	4383	076/2016	478,51	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorPIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Setembro/2016.	4383	076/2016	478,51	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorPIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Setembro/2016.	4383	076/2016		478,51
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4577		3.108,28	
30/09/2016	1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4577			3.108,28
30/09/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4577		3.108,28	
30/09/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4577			3.108,28
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4578		22,75	
30/09/2016	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4578			22,75
30/09/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4578		22,75	
30/09/2016	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4578			22,75
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4579		393,48	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4579			393,48
30/09/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4579		393,48	
30/09/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4579			393,48
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4580		87,96	
30/09/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4580			87,96
30/09/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4580		87,96	
30/09/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4580			87,96
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4581		2.219,57	
30/09/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4581			2.219,57
30/09/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4581		2.219,57	
30/09/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4581			2.219,57
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4582		8,84	
30/09/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4582			8,84
30/09/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4582		8,84	
30/09/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4582			8,84
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4583		84,47	
30/09/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4583			84,47
30/09/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4583		84,47	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4583			84,47
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4584		322,62	
30/09/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4584			322,62
30/09/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4584		322,62	
30/09/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 09/2016,Conforme extrato.	4584			322,62
30/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 433, referente Nota Fiscal nº 140051 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4646	078/2016		208,05
30/09/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 433, referente Nota Fiscal nº 140051 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4646	078/2016	208,05	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 433, referente Nota Fiscal nº 140051 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4646	078/2016	208,05	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 433, referente Nota Fiscal nº 140051 do favorecido EDITORA VERDES MARES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4646	078/2016		208,05
30/09/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 09/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento dos servidores do CRO/CE mês de Outubro/2016.	4766			9.121,92
30/09/2016	2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 09/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento dos servidores do CRO/CE mês de Outubro/2016.	4766		9.121,92	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 09/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento dos servidores do CRO/CE mês de Outubro/2016.	4766		9.121,92	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº 09/2016 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,pelo INSS PATRONAL, folha de pagamento dos servidores do CRO/CE mês de Outubro/2016.	4766			9.121,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CLINICA PROLLABOR, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.	4889	220/2016	1.200,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CLINICA PROLLABOR, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.	4889	220/2016		1.200,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Setembro/2016.	5006			797,36
30/09/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Setembro/2016.	5006		797,36	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Setembro/2016.	5006		797,36	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Setembro/2016.	5006			797,36
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Setembro/2016.	5007	044/2016		797,36
30/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Setembro/2016.	5007	044/2016	797,36	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Setembro/2016.	5007	044/2016	797,36	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o Setembro/2016.	5007	044/2016		797,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Setembro/ 2016.	5022			52.491,89
30/09/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Setembro/ 2016.	5022		52.491,89	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Setembro/ 2016.	5022		52.491,89	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Setembro/ 2016.	5022			52.491,89
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Setembro/ 2016.	5023	044/2016		48.015,41
30/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Setembro/ 2016.	5023	044/2016	48.015,41	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Setembro/ 2016.	5023	044/2016	48.015,41	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Setembro/ 2016.	5023	044/2016		48.015,41
30/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 16299 do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Setembro/2016.	5173	013/2016		2.978,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 16299 do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Setembro/2016.	5173	013/2016	2.978,80	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 16299 do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Setembro/2016.	5173	013/2016	2.978,80	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 16299 do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Setembro/2016.	5173	013/2016		2.978,80
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato	5513		9.601,10	
30/09/2016	1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato	5513			9.601,10
30/09/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato	5513		9.601,10	
30/09/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato	5513			9.601,10
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Setembro/2016,cfe.extrato.	5619		12.999,15	
30/09/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Setembro/2016,cfe.extrato.	5619			12.999,15
30/09/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Setembro/2016,cfe.extrato.	5619		12.999,15	
30/09/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Setembro/2016,cfe.extrato.	5619			12.999,15
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Setembro/2016,cfe.extrato.	5621		539,68	
30/09/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Setembro/2016,cfe.extrato.	5621			539,68
30/09/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Setembro/2016,cfe.extrato.	5621		539,68	
30/09/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Setembro/2016,cfe.extrato.	5621			539,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	1.1.5.6.1.03 - Gêneros de Alimentação	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Setembro/2016.	5635			288,99
30/09/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Setembro/2016.	5635		288,99	
30/09/2016	1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Setembro/2016.	5656			258,30
30/09/2016	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Setembro/2016.	5656		258,30	
30/09/2016	1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Setembro/2016.	5669			1,98
30/09/2016	3.6.3.3.1.07 - Material de Inscrição	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Setembro/2016.	5669		1,98	
30/09/2016	1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Setembro/2016.	5682			1.110,94
30/09/2016	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Setembro/2016.	5682		1.110,94	
30/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 907, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de	5752	004/2016	1.437,51	
30/09/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 907, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de	5752	004/2016		1.437,51
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 907, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de	5752	004/2016		1.437,51
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 907, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de	5752	004/2016	1.437,51	
30/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5961			1.617,53
30/09/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5961		1.617,53	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

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	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5961		1.617,53	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5961			1.617,53
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5962			1.617,53
30/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5962		1.617,53	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5962		1.617,53	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5962			1.617,53
	Total do dia				620.670,81	620.670,81
	Total do mês de Setembro				1.756.456,83	1.756.456,83
01/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.	4470	087/2016	600,00	
01/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.	4470	087/2016		600,00
	Total do dia				600,00	600,00
02/10/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de outubro/2016.	5836			1.428,53

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/10/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Outubro/2016.	5836			4.285,60
02/10/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Janeiro/2016.	5836			794,00
02/10/2016	2.1.7.1.1.02 - 13º Salário	Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Outubro/2016.	5836			5.714,13
02/10/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Outubro/2016.	5836		5.714,13	
02/10/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Outubro/2016.	5836		4.285,60	
02/10/2016	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de outubro/2016.	5836		1.428,53	
02/10/2016	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Outubro/2016.	5836		794,00	
	Total do dia				12.222,26	12.222,26
03/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4108		12,57	
03/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4108			12,57
03/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4109		1.101,78	
03/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4109			1.101,78
03/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4110		416,65	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4110			416,65
03/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 381, Cheque 228542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4184			222,50
03/10/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 381, Cheque 228542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4184		222,50	
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 381, Cheque 228542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4184		222,50	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 381, Cheque 228542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4184			222,50
03/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 381, Cheque 228542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4185	120/2016		222,50
03/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 381, Cheque 228542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4185	120/2016	222,50	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 381, Cheque 228542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4185	120/2016	222,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 381, Cheque 228542, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4185	120/2016		222,50
03/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 382, Cheque 228542, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4187			250,00
03/10/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 382, Cheque 228542, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4187		250,00	
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 382, Cheque 228542, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4187		250,00	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 382, Cheque 228542, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4187			250,00
03/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 382, Cheque 228542, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4188	129/2016		250,00
03/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 382, Cheque 228542, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4188	129/2016	250,00	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 382, Cheque 228542, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4188	129/2016	250,00	
03/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 382, Cheque 228542, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4188	129/2016		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação 965 do empenho 38, Cheque 228544, Boletto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no Mês de Setembro/2016.	4190	032/2016		808,50
03/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação 965 do empenho 38, Cheque 228544, Boletto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no Mês de Setembro/2016.	4190	032/2016	808,50	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação 965 do empenho 38, Cheque 228544, Boletto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no Mês de Setembro/2016.	4190	032/2016	808,50	
03/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação 965 do empenho 38, Cheque 228544, Boletto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no Mês de Setembro/2016.	4190	032/2016		808,50
03/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228549, Recibo.	4191	199/2016	250,00	
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228549, Recibo.	4191	199/2016		250,00
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228549, Recibo.	4192	199/2016	250,00	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228549, Recibo.	4192	199/2016		250,00
03/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228549, Recibo.	4193	199/2016		250,00
03/10/2016	2.1.2.1.1.01.13 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228549, Recibo.	4193	199/2016	250,00	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228549, Recibo.	4193	199/2016	250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228549, Recibo.	4193	199/2016		250,00
03/10/2016	1.1.3.1.1.15 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228549, Recibo.	4194	199/2016	250,00	
03/10/2016	2.1.2.1.1.01.13 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Suprimento de fundo de 29/09/2016 até 28/10/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 228549, Recibo.	4194	199/2016		250,00
03/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	4241	186/2016	6.544,46	
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	4241	186/2016		6.544,46
03/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5034			11.083,37
03/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5034		11.083,37	
03/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5035			11.029,17
03/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5035		11.029,17	
03/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	5036			54,20
03/10/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	5036		54,20	
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	5036		54,20	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	5036			54,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	5037			54,20
03/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	5037		54,20	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	5037		54,20	
03/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	5037			54,20
	Total do dia				35.161,80	35.161,80
04/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4111		25,14	
04/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4111			25,14
04/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4112		204,19	
04/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4112			204,19
04/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4113		7.622,37	
04/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4113			7.622,37
04/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4114			58,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/10/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4114		58,50	
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4114		58,50	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4114			58,50
04/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4115			58,50
04/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4115		58,50	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4115		58,50	
04/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4115			58,50
04/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4116			58,50
04/10/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4116		58,50	
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4116		58,50	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4116			58,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4117			58,50
04/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4117		58,50	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4117		58,50	
04/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4117			58,50
04/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 967 do empenho 384, Cheque 228540, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Outubro//2016.	4197	126/2016		250,00
04/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 967 do empenho 384, Cheque 228540, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Outubro//2016.	4197	126/2016	250,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 967 do empenho 384, Cheque 228540, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Outubro//2016.	4197	126/2016	250,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação 967 do empenho 384, Cheque 228540, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Outubro//2016.	4197	126/2016		250,00
04/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228545, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	4198			198,00
04/10/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228545, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	4198		198,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228545, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	4198		198,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228545, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.	4198			198,00
04/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228545, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Setembro/2016.	4199	025/2016		198,00
04/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228545, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Setembro/2016.	4199	025/2016	198,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228545, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Setembro/2016.	4199	025/2016	198,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228545, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Setembro/2016.	4199	025/2016		198,00
04/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 969 do empenho 33, Cheque 228537, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4201	030/2016		330,00
04/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 969 do empenho 33, Cheque 228537, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4201	030/2016	330,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 969 do empenho 33, Cheque 228537, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4201	030/2016	330,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 969 do empenho 33, Cheque 228537, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4201	030/2016		330,00
04/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 969 do empenho 33, Cheque 228537, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4202	030/2016		548,00
04/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 969 do empenho 33, Cheque 228537, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4202	030/2016	548,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 969 do empenho 33, Cheque 228537, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4202	030/2016	548,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação 969 do empenho 33, Cheque 228537, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4202	030/2016		548,00
04/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da abertura da V JOAC, no dias 04 e 05 de outubro/2016 na cidade de Quixadá-ce.	4203	029/2016	700,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da abertura da V JOAC, no dias 04 e 05 de outubro/2016 na cidade de Quixadá-ce.	4203	029/2016		700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 385, Cheque 228548, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da abertura da V JOAC, no dias 04 e 05 de outubro/2016 na cidade de Quixadá-ce.	4204			700,00
04/10/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 385, Cheque 228548, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da abertura da V JOAC, no dias 04 e 05 de outubro/2016 na cidade de Quixadá-ce.	4204		700,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 385, Cheque 228548, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da abertura da V JOAC, no dias 04 e 05 de outubro/2016 na cidade de Quixadá-ce.	4204		700,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 385, Cheque 228548, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da abertura da V JOAC, no dias 04 e 05 de outubro/2016 na cidade de Quixadá-ce.	4204			700,00
04/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 385, Cheque 228548, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da abertura da V JOAC, no dias 04 e 05 de outubro/2016 na cidade de Quixadá-ce.	4205	029/2016		700,00
04/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 385, Cheque 228548, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da abertura da V JOAC, no dias 04 e 05 de outubro/2016 na cidade de Quixadá-ce.	4205	029/2016	700,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 385, Cheque 228548, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da abertura da V JOAC, no dias 04 e 05 de outubro/2016 na cidade de Quixadá-ce.	4205	029/2016	700,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 385, Cheque 228548, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar da abertura da V JOAC, no dias 04 e 05 de outubro/2016 na cidade de Quixadá-ce.	4205	029/2016		700,00
04/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 03 (três) diárias para participar na cidade de Teresina/PI de uma reunião com os Presidentes dos CRO's da região nordeste, nos dias 06, 07 e 08 de Outubro/2016.	4206	029/2016	1.950,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 03 (três) diárias para participar na cidade de Teresina/PI de uma reunião com os Presidentes dos CRO's da região nordeste, nos dias 06, 07 e 08 de Outubro/2016.	4206	029/2016		1.950,00
04/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a GLAYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 388, Cheque 228551, Recibo, pela concessão de 02 (duas) na cidade de Quixadá Ce para participar da abertura da V JOAC, nos dias 4 e 5 de Outubro/2016.	4213			600,00
04/10/2016	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidado a GLAYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 388, Cheque 228551, Recibo, pela concessão de 02 (duas) na cidade de Quixadá Ce para participar da abertura da V JOAC, nos dias 4 e 5 de Outubro/2016.	4213		600,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a GLAYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 388, Cheque 228551, Recibo, pela concessão de 02 (duas) na cidade de Quixadá Ce para participar da abertura da V JOAC, nos dias 4 e 5 de Outubro/2016.	4213		600,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a GLAYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 388, Cheque 228551, Recibo, pela concessão de 02 (duas) na cidade de Quixadá Ce para participar da abertura da V JOAC, nos dias 4 e 5 de Outubro/2016.	4213			600,00
04/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GLAYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 388, Cheque 228551, Recibo, pela concessão de 02 (duas) na cidade de Quixadá Ce para participar da abertura da V JOAC, nos dias 4 e 5 de Outubro/2016.	4214	201/2016		600,00
04/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GLAYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 388, Cheque 228551, Recibo, pela concessão de 02 (duas) na cidade de Quixadá Ce para participar da abertura da V JOAC, nos dias 4 e 5 de Outubro/2016.	4214	201/2016	600,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a GLAYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 388, Cheque 228551, Recibo, pela concessão de 02 (duas) na cidade de Quixadá Ce para participar da abertura da V JOAC, nos dias 4 e 5 de Outubro/2016.	4214	201/2016	600,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a GLAYO GONÇALVES VIDAL, liquidação do empenho 388, Cheque 228551, Recibo, pela concessão de 02 (duas) na cidade de Quixadá Ce para participar da abertura da V JOAC, nos dias 4 e 5 de Outubro/2016.	4214	201/2016		600,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 389, Cheque 228547, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Quixadá/CE nos dias 04 e 05 de Outubro2016. .	4216			400,00
04/10/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 389, Cheque 228547, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Quixadá/CE nos dias 04 e 05 de Outubro2016. .	4216		400,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 389, Cheque 228547, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Quixadá/CE nos dias 04 e 05 de Outubro2016. .	4216		400,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 389, Cheque 228547, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Quixadá/CE nos dias 04 e 05 de Outubro2016. .	4216			400,00
04/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 389, Cheque 228547, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Quixadá/CE nos dias 04 e 05 de Outubro2016. .	4217	157/2016		400,00
04/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 389, Cheque 228547, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Quixadá/CE nos dias 04 e 05 de Outubro2016. .	4217	157/2016	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 389, Cheque 228547, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Quixadá/CE nos dias 04 e 05 de Outubro2016. .	4217	157/2016	400,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 389, Cheque 228547, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Quixadá/CE nos dias 04 e 05 de Outubro2016. .	4217	157/2016		400,00
04/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 975 do empenho 50, Cheque 228560, Nota Fiscal 101, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Setembro/2016.	4219	055/2016		2.850,00
04/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 975 do empenho 50, Cheque 228560, Nota Fiscal 101, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Setembro/2016.	4219	055/2016	3.000,00	
04/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 975 do empenho 50, Cheque 228560, Nota Fiscal 101, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Setembro/2016.)	4219	055/2016		150,00
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 975 do empenho 50, Cheque 228560, Nota Fiscal 101, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Setembro/2016.	4219	055/2016	3.000,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 975 do empenho 50, Cheque 228560, Nota Fiscal 101, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Setembro/2016.	4219	055/2016		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228561, Boletão, para pagamento de despesa com Condomínio durante o exercício de 2016.	4220			345,60
04/10/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228561, Boletão, para pagamento de despesa com Condomínio durante o exercício de 2016.	4220		345,60	
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228561, Boletão, para pagamento de despesa com Condomínio durante o exercício de 2016.	4220		345,60	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228561, Boletão, para pagamento de despesa com Condomínio durante o exercício de 2016.	4220			345,60
04/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228561, Boletão, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Outubro/2016.	4221	014/2016		345,60
04/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228561, Boletão, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Outubro/2016.	4221	014/2016	345,60	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228561, Boletão, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Outubro/2016.	4221	014/2016	345,60	
04/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228561, Boletão, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Outubro/2016.	4221	014/2016		345,60
04/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228552.	4709			1.513,10
04/10/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228552.	4709		1.513,10	
04/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro conforme extrato bancário.	5038			1.640,48
04/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro conforme extrato bancário.	5038		1.640,48	
04/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.	5039			1.640,48

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.	5039		1.640,48	
04/10/2016	2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	Estorno do pagamento 972 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	5695	030/2016	322,92	
04/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Estorno do pagamento 972 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	5695	030/2016		322,92
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 972 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	5695	030/2016		322,92
04/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 972 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	5695	030/2016	322,92	
04/10/2016	2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	Valor referente a provisão do INSS Mês de Outubro/2016.	5721			9.900,00
04/10/2016	2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	Valor referente a provisão do FGTS Mês de Outubro/2016.	5721			2.200,00
04/10/2016	2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS	Valor referente a provisão do PIS Mês de Outubro/2016.	5721			545,00
04/10/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Valor referente a provisão do INSS Mês de Outubro/2016.	5721		9.900,00	
04/10/2016	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Valor referente a provisão do FGTS Mês de Outubro/2016.	5721		2.200,00	
04/10/2016	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor referente a provisão do PIS Mês de Outubro/2016.	5721		545,00	
04/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 969, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº , em função de	5753	030/2016	322,92	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/10/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 969, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº , em função de	5753	030/2016		322,92
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 969, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº , em função de	5753	030/2016		322,92
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 969, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº , em função de	5753	030/2016	322,92	
	Total do dia				46.930,84	46.930,84
05/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4118		6.900,00	
05/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4118			6.900,00
05/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4119		7.021,11	
05/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4119			7.021,11
05/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4120		25,14	
05/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4120			25,14
05/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4121		24,26	
05/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4121			24,26
05/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a LUCIANE ARAUJO COSTA ME, liquidação 972 do empenho 387, Cheque 228556, Nota Fiscal 262, pela concessão de apoio Financeiro a V JOAC de Quixadá ce.	4211	200/2016		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a LUCIANE ARAUJO COSTA ME, liquidação 972 do empenho 387, Cheque 228556, Nota Fiscal 262, pela concessão de apoio Financeiro a V JOAC de Quixadá ce.	4211	200/2016	800,00	
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a LUCIANE ARAUJO COSTA ME, liquidação 972 do empenho 387, Cheque 228556, Nota Fiscal 262, pela concessão de apoio Financeiro a V JOAC de Quixadá ce.	4211	200/2016	800,00	
05/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a LUCIANE ARAUJO COSTA ME, liquidação 972 do empenho 387, Cheque 228556, Nota Fiscal 262, pela concessão de apoio Financeiro a V JOAC de Quixadá ce.	4211	200/2016		800,00
05/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 977 do empenho 129, Cheque 228559, Nota Fiscal 102, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Setembro/2016.	4223	087/2016		190,00
05/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 977 do empenho 129, Cheque 228559, Nota Fiscal 102, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Setembro/2016.	4223	087/2016	200,00	
05/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 977 do empenho 129, Cheque 228559, Nota Fiscal 102, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Setembro/2016.)	4223	087/2016		10,00
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 977 do empenho 129, Cheque 228559, Nota Fiscal 102, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Setembro/2016.	4223	087/2016	200,00	
05/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 977 do empenho 129, Cheque 228559, Nota Fiscal 102, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Setembro/2016.	4223	087/2016		200,00
05/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228554, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Outubro/2016.	4237			6.031,47
05/10/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228554, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Outubro/2016.	4237		6.031,47	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228554, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Outubro/2016.	4237		6.031,47	
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228554, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Outubro/2016.	4237			6.031,47
05/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228554, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Outubro/2016.	4238	004/2016		6.031,47
05/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228554, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Outubro/2016.	4238	004/2016	6.031,47	
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228554, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Outubro/2016.	4238	004/2016	6.031,47	
05/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228554, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Outubro/2016.	4238	004/2016		6.031,47
05/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 391, Cheque 228554, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	4242			6.544,46
05/10/2016	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 391, Cheque 228554, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	4242		6.544,46	
05/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 391, Cheque 228554, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	4242		6.544,46	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 391, Cheque 228554, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	4242			6.544,46
05/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 391, Cheque 228554, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	4243	186/2016		6.544,46
05/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 391, Cheque 228554, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	4243	186/2016	6.544,46	
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 391, Cheque 228554, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	4243	186/2016	6.544,46	
05/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 391, Cheque 228554, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	4243	186/2016		6.544,46
05/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228553, Nota Fiscal 245031, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228553.	4710			456,90
05/10/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228553, Nota Fiscal 245031, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228553.	4710		456,90	
05/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228553, Nota Fiscal 245031, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228553.	4710		456,90	
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228553, Nota Fiscal 245031, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228553.	4710			456,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228553, Nota Fiscal 245031, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228553.	4711	050/2016		404,58
05/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228553, Nota Fiscal 245031, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228553.	4711	050/2016	456,90	
05/10/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228553, Nota Fiscal 245031, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228553.)	4711	050/2016		43,18
05/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228553, Nota Fiscal 245031, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228553.)	4711	050/2016		9,14
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228553, Nota Fiscal 245031, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228553.	4711	050/2016	456,90	
05/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228553, Nota Fiscal 245031, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228553.	4711	050/2016		456,90
05/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.	5040			2.157,31
05/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.	5040		2.157,31	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.	5041			2.157,31
05/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.	5041		2.157,31	
	Total do dia				72.416,45	72.416,45
06/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4122			6,63
06/10/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4122		6,63	
06/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4122		6,63	
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4122			6,63
06/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4123			6,63
06/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4123		6,63	
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4123		6,63	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4123			6,63
06/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4124		50,28	
06/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4124			50,28

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4125		476,66	
06/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4125			476,66
06/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4126			520,31
06/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4126		520,31	
06/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.	5042			806,72
06/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.	5042		806,72	
06/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.	5043			806,72
06/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.	5043		806,72	
	Total do dia				2.687,21	2.687,21
07/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4127		25,14	
07/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4127			25,14
07/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4128		1.072,91	
07/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4128			1.072,91

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4129			16,00
07/10/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4129		16,00	
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4129		16,00	
07/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4129			16,00
07/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4130			16,00
07/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4130		16,00	
07/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4130		16,00	
07/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	4130			16,00
07/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4131		867,95	
07/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4131			867,95
07/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 386, Cheque 228550, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar na cidade de Teresina/PI de uma reunião com os Presidentes dos CRO's da região nordeste, nos dias 06, 07 e 08 de Outubro/2016.	4207			1.950,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/10/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 386, Cheque 228550, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar na cidade de Teresina/PI de uma reunião com os Presidentes dos CRO's da região nordeste, nos dias 06, 07 e 08 de Outubro/2016.	4207		1.950,00	
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 386, Cheque 228550, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar na cidade de Teresina/PI de uma reunião com os Presidentes dos CRO's da região nordeste, nos dias 06, 07 e 08 de Outubro/2016.	4207		1.950,00	
07/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 386, Cheque 228550, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar na cidade de Teresina/PI de uma reunião com os Presidentes dos CRO's da região nordeste, nos dias 06, 07 e 08 de Outubro/2016.	4207			1.950,00
07/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 386, Cheque 228550, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar na cidade de Teresina/PI de uma reunião com os Presidentes dos CRO's da região nordeste, nos dias 06, 07 e 08 de Outubro/2016.	4208	029/2016		1.950,00
07/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 386, Cheque 228550, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar na cidade de Teresina/PI de uma reunião com os Presidentes dos CRO's da região nordeste, nos dias 06, 07 e 08 de Outubro/2016.	4208	029/2016	1.950,00	
07/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 386, Cheque 228550, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar na cidade de Teresina/PI de uma reunião com os Presidentes dos CRO's da região nordeste, nos dias 06, 07 e 08 de Outubro/2016.	4208	029/2016	1.950,00	
07/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 386, Cheque 228550, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar na cidade de Teresina/PI de uma reunião com os Presidentes dos CRO's da região nordeste, nos dias 06, 07 e 08 de Outubro/2016.	4208	029/2016		1.950,00
07/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.	5044			827,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.	5044		827,98	
07/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.	5045			827,98
07/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.	5045		827,98	
	Total do dia				11.485,96	11.485,96
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4132		37,71	
10/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4132			37,71
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4133		404,11	
10/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4133			404,11
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4134		24.301,75	
10/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4134			24.301,75
10/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228557, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Setembro/2016.	4224			3.046,41
10/10/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228557, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Setembro/2016.	4224		3.046,41	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228557, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Setembro/2016.	4224		3.046,41	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228557, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Setembro/2016.	4224			3.046,41
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228557, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Setembro/2016.	4225	027/2016		3.046,41
10/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228557, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Setembro/2016.	4225	027/2016	3.046,41	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228557, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Setembro/2016.	4225	027/2016	3.046,41	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228557, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Setembro/2016.	4225	027/2016		3.046,41
10/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228564, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Outubro/2016.	4230			186,00
10/10/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228564, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Outubro/2016.	4230		186,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228564, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Outubro/2016.	4230		186,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228564, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Outubro/2016.	4230			186,00
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228564, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Outubro/2016.	4231	012/2016		186,00
10/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228564, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Outubro/2016.	4231	012/2016	186,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228564, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Outubro/2016.	4231	012/2016	186,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228564, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Outubro/2016.	4231	012/2016		186,00
10/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 03(três) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Sobral/CE nos dias 12 e 14 de Outubro/2016. .	4232	157/2016	750,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, pela concessão de 03(três) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Sobral/CE nos dias 12 e 14 de Outubro/2016. .	4232	157/2016		750,00
10/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228590, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	4244			53,72
10/10/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228590, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	4244		53,72	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

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	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228590, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	4244		53,72	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228590, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	4244			53,72
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228590, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	4245	005/2016		53,72
10/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228590, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	4245	005/2016	53,72	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228590, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	4245	005/2016	53,72	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228590, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.	4245	005/2016		53,72
10/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228589, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Setembro/2016.	4246			181,54
10/10/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228589, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Setembro/2016.	4246		181,54	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228589, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Setembro/2016.	4246		181,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228589, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Setembro/2016.	4246			181,54
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228589, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Setembro/2016.	4247	026/2016		181,54
10/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228589, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Setembro/2016.	4247	026/2016	181,54	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228589, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Setembro/2016.	4247	026/2016	181,54	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228589, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Setembro/2016.	4247	026/2016		181,54
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228598, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.).	4248	050/2016		9,14
10/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228598, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.).	4248	050/2016	9,14	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pagamento de Juro e Multa por atraso no repasse, Cheque: 228598, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.).	4249			0,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Pagamento de Juro e Multa por atraso no repasse, Cheque: 228598, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.).	4249		0,93	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228601, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 329, Cheque 228376, Nota Fiscal 2576, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.).	4250	127/2016		71,98
10/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228601, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 329, Cheque 228376, Nota Fiscal 2576, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.).	4250	127/2016	71,98	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228601, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 329, Cheque 228376, Nota Fiscal 2576, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.).	4251			7,36
10/10/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228601, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 329, Cheque 228376, Nota Fiscal 2576, pela aquisição ou serviços prestados 8.000 Unidades de envelopes, 10.000 Unidades de cédulas eleitorais, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.).	4251		7,36	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228604, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.).	4252	013/2016		59,58
10/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228604, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.).	4252	013/2016	59,58	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228604, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.).	4253			6,09
10/10/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228604, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228461, Nota Fiscal 16075, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Agosto/2016.).	4253		6,09	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228603, referente a ISS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto/2016.).	4254	169/2016		1.014,55

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228603, referente a ISS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652 , pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto2016.).	4254	169/2016	1.014,55	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228603, referente a ISS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652 , pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto2016.).	4255			103,88
10/10/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228603, referente a ISS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228458, Nota Fiscal 1652 , pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Agosto2016.).	4255		103,88	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228600, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 860 do empenho 337, Cheque 228397, Nota Fiscal 2578, pela aquisição ou serviços prestados 1.000 Unidades de Panfletos; 1.000 Unidades de Envelopes; 342 Unidades de Pastas, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.).	4256	127/2016		37,11

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228600, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 860 do empenho 337, Cheque 228397, Nota Fiscal 2578, pela aquisição ou serviços prestados 1.000 Unidades de Panfletos; 1.000 Unidades de Envelopes; 342 Unidades de Pastas, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.).	4256	127/2016	37,11	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228600, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 860 do empenho 337, Cheque 228397, Nota Fiscal 2578, pela aquisição ou serviços prestados 1.000 Unidades de Panfletos; 1.000 Unidades de Envelopes; 342 Unidades de Pastas, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.).	4257			3,79
10/10/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228600, referente a ISS conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 860 do empenho 337, Cheque 228397, Nota Fiscal 2578, pela aquisição ou serviços prestados 1.000 Unidades de Panfletos; 1.000 Unidades de Envelopes; 342 Unidades de Pastas, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.).	4257		3,79	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.).	4258	050/2016		43,18
10/10/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.).	4258	050/2016	43,18	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pagamento de Juro e Multa, Cheque: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.).	4259			3,13

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Pagamento de Juro e Multa, Cheque: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIÇOS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228478, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Agosto/2016.).	4259		3,13	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, Cheque: 228573, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.).	4260	169/2016		1.014,55
10/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, Cheque: 228573, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.).	4260	169/2016	1.014,55	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228599, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228413, Nota Fiscal 2081, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Agosto/2016.).	4261	023/2016		10,08
10/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228599, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228413, Nota Fiscal 2081, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Agosto/2016.).	4261	023/2016	10,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228599, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228413, Nota Fiscal 2081, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Agosto/2016.).	4262			1,03
10/10/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228599, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228413, Nota Fiscal 2081, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Agosto/2016.).	4262		1,03	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228572, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.).	4263	169/2016		1.308,57
10/10/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228572, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.).	4263	169/2016	1.308,57	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pagamento de Multa, Cheque: 228572, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.).	4264			21,59
10/10/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Pagamento de Multa, Cheque: 228572, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228535, Nota Fiscal 1705, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.).	4264		21,59	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228571, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228529, Nota Fiscal 292, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Setembro/2016.).	4265	049/2016		411,47
10/10/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228571, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228529, Nota Fiscal 292, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Setembro/2016.).	4265	049/2016	411,47	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pagamento de Multa, Cheque: 228571, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228529, Nota Fiscal 292, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Setembro/2016.).	4266			6,78

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Pagamento de Multa, Cheque: 228571, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 228529, Nota Fiscal 292, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Setembro/2016.).	4266		6,78	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Multa por atraso dos Impostos Federais da empresa CSN, Nota Fiscal de nº 16299, conforme cheque de nº 228569.	4267			2,77
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Multa por atraso do Imposto Municipal da empresa CSN, Nota Fiscal de nº 16299, conforme cheque de nº 228567.	4267			59,58
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento dos Impostos Federais da empresa CSN, Nota Fiscal de nº 16299, conforme cheque de nº 228569.	4267			168,30
10/10/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento de Multa por atraso dos Impostos Federais da empresa CSN, Nota Fiscal de nº 16299, conforme cheque de nº 228569.	4267		2,77	
10/10/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente a pagamento dos Impostos Federais da empresa CSN, Nota Fiscal de nº 16299, conforme cheque de nº 228569.	4267		168,30	
10/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a pagamento de Multa por atraso do Imposto Municipal da empresa CSN, Nota Fiscal de nº 16299, conforme cheque de nº 228567.	4267		59,58	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228570, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228546, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Setembro/2016.).	4268	047/2016		69,55
10/10/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228570, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228546, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Setembro/2016.).	4268	047/2016	69,55	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228578, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228349, Nota Fiscal 235984, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Julho/2016.).	4270	050/2016		9,14
10/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228578, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228349, Nota Fiscal 235984, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Julho/2016.).	4270	050/2016	9,14	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228581, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228530, Nota Fiscal 3581, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.).	4271	017/2016		4,19
10/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228581, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228530, Nota Fiscal 3581, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Setembro/2016.).	4271	017/2016	4,19	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228580, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228532, Nota Fiscal 1294, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Setembro/2016.).	4272	119/2016		166,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228580, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228532, Nota Fiscal 1294, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Setembro/2016.).	4272	119/2016	166,51	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228583, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 975 do empenho 50, Cheque 228560, Nota Fiscal 101, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Setembro/2016.).	4274	055/2016		150,00
10/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228583, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 975 do empenho 50, Cheque 228560, Nota Fiscal 101, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o Mês de Setembro/2016.).	4274	055/2016	150,00	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228584, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 977 do empenho 129, Cheque 228559, Nota Fiscal 102, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Setembro/2016.).	4275	087/2016		10,00
10/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228584, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 977 do empenho 129, Cheque 228559, Nota Fiscal 102, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Setembro/2016.).	4275	087/2016	10,00	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 28596, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 920 do empenho 50, Cheque 228354, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Julho/2016.).	4276	055/2016		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 28596, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 920 do empenho 50, Cheque 228354, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO -CE durante o mês de Julho/2016.).	4276	055/2016	150,00	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228597, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228486, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.).	4278	087/2016		10,00
10/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228597, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228486, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.).	4278	087/2016	10,00	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228597, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228486, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.).	4279			1,02
10/10/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228597, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228486, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no exercício de 2016.).	4279		1,02	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	BETOS CAR, Cheque: 228595, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 902 do empenho 359, Cheque 228464, Nota Fiscal 24, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.).	4280			9,81
10/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	BETOS CAR, Cheque: 228595, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 902 do empenho 359, Cheque 228464, Nota Fiscal 24, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.).	4280		9,81	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228595, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 902 do empenho 359, Cheque 228464, Nota Fiscal 24, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.).	4281			0,99
10/10/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228595, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 902 do empenho 359, Cheque 228464, Nota Fiscal 24, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.).	4281		0,99	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228594, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228466, Nota Fiscal 1281, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Agosto/2016.).	4282	036/2016		166,51
10/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228594, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228466, Nota Fiscal 1281, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Agosto/2016.).	4282	036/2016	166,51	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228594, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228466, Nota Fiscal 1281, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Agosto/2016.).	4283			17,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228594, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228466, Nota Fiscal 1281, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Agosto/2016.).	4283		17,04	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228592, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 363, Cheque 228420, Nota Fiscal 796 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	4284	072/2016		66,00
10/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228592, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 363, Cheque 228420, Nota Fiscal 796 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	4284	072/2016	66,00	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228592, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 363, Cheque 228420, Nota Fiscal 796 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	4285			6,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228592, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 363, Cheque 228420, Nota Fiscal 796 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) , conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	4285		6,75	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228593, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228453, Nota Fiscal 3545, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Agosto/2016.).	4286	017/2016		4,19
10/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228593, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228453, Nota Fiscal 3545, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Agosto/2016.).	4286	017/2016	4,19	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228593, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228453, Nota Fiscal 3545, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Agosto/2016.).	4287			0,42
10/10/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228593, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228453, Nota Fiscal 3545, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Agosto/2016.).	4287		0,42	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228591, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 357, Cheque 228422, Nota Fiscal 2588 , pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.).	4288	127/2016		226,69
10/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228591, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 357, Cheque 228422, Nota Fiscal 2588 , pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.).	4288	127/2016	226,69	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228591, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 357, Cheque 228422, Nota Fiscal 2588 , pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.).	4289			23,20
10/10/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228591, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, liquidação do empenho 357, Cheque 228422, Nota Fiscal 2588 , pela aquisição ou serviços prestados com 6.500 revistas do CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.).	4289		23,20	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação 993 do empenho 392, Cheque 228565, Nota Fiscal 000.003.062, pela aquisição de 02 (dois) Microcomputador Intel core 15, 8GB, IT, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.	4305			6.150,00
10/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação 993 do empenho 392, Cheque 228565, Nota Fiscal 000.003.062, pela aquisição de 02 (dois) Microcomputador Intel core 15, 8GB, IT, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.	4305		6.150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação 993 do empenho 392, Cheque 228565, Nota Fiscal 000.003.062, pela aquisição de 02 (dois) Microcomputador Intel core 15, 8GB, IT, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.	4305		6.150,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação 993 do empenho 392, Cheque 228565, Nota Fiscal 000.003.062, pela aquisição de 02 (dois) Microcomputador Intel core 15, 8GB, IT, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.	4305			6.150,00
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 994 do empenho 97, Cheque 228574, GPS, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Agosto/2016.	4307	076/2016		530,69
10/10/2016	2.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 994 do empenho 97, Cheque 228574, GPS, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Agosto/2016.	4307	076/2016	530,69	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 994 do empenho 97, Cheque 228574, GPS, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Agosto/2016.	4307	076/2016	530,69	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 994 do empenho 97, Cheque 228574, GPS, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Agosto/2016.	4307	076/2016		530,69
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do IRRF dos Servidores do CRO-CE, folha de pagamento do mês de Agosto/2016, conforme cheque de nº 228576.	4308			2.274,87
10/10/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a repasse do IRRF dos Servidores do CRO-CE, folha de pagamento do mês de Agosto/2016, conforme cheque de nº 228576.	4308		2.274,87	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de JURO E MULTA, por atraso do pagamento do PIS mês de Agosto/2016, conforme cheque de nº 228574.	4309			31,56
10/10/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento de JURO E MULTA, por atraso do pagamento do PIS mês de Agosto/2016, conforme cheque de nº 228574.	4309		31,56	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228587, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 361, Cheque 228481, Nota Fiscal 836 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	4310	072/2016		500,00
10/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228587, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 361, Cheque 228481, Nota Fiscal 836 ref. a Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Abril/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	4310	072/2016	500,00	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 995 do empenho 46, Cheque 228588, GFIP 09/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Setembro/2016.	4312	061/2016		2.180,01
10/10/2016	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 995 do empenho 46, Cheque 228588, GFIP 09/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Setembro/2016.	4312	061/2016	2.180,01	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 995 do empenho 46, Cheque 228588, GFIP 09/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Setembro/2016.	4312	061/2016	2.180,01	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 995 do empenho 46, Cheque 228588, GFIP 09/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Setembro/2016.	4312	061/2016		2.180,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pagamento de multa por atraso, liquidação 995 do empenho 46, Cheque 228588, GFIP 09/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Setembro/2016.	4313			120,08
10/10/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Pagamento de multa por atraso, liquidação 995 do empenho 46, Cheque 228588, GFIP 09/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Setembro/2016.	4313		120,08	
10/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4314	066/2016	1.050,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4314	066/2016		1.050,00
10/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4317	184/2016	750,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4317	184/2016		750,00
10/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4320	202/2016	1.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4320	202/2016		1.200,00
10/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 (duas) diárias para cumprir retorno de Fiscalização existente no Município de Crateús, e realizar outras Fiscalizações em municípios próximos, nos dias 10 e 11 de Outubro/2016.	4323	102/2016	400,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de 02 (duas) diárias para cumprir retorno de Fiscalização existente no Município de Crateús, e realizar outras Fiscalizações em municípios próximos, nos dias 10 e 11 de Outubro/2016.	4323	102/2016		400,00
10/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 03 (três) diárias para participar da Solenidade do dia do Cirurgião dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE, nos dias 12 a 14 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/CE.	4344	029/2016	1.200,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão de 03 (três) diárias para participar da Solenidade do dia do Cirurgião dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE, nos dias 12 a 14 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/CE.	4344	029/2016		1.200,00
10/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte..	4347	203/2016	1.500,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte..	4347	203/2016		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Valor empenhado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	4350	204/2016	1.500,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Valor empenhado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	4350	204/2016		1.500,00
10/10/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Valor empenhado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, pela concessão de 06 (seis) diárias em função de sua participação em treinamento no CFO no período de 16 a 21 de Outubro/2016, na cidade do Rio de Janeiro.	4353	2015/2016	3.000,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Valor empenhado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, pela concessão de 06 (seis) diárias em função de sua participação em treinamento no CFO no período de 16 a 21 de Outubro/2016, na cidade do Rio de Janeiro.	4353	2015/2016		3.000,00
10/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	4362	026/2016	5.000,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	4362	026/2016		5.000,00
10/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4367	128/2016	222,50	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor que se empenha referente a jetom a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4367	128/2016		222,50
10/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4390	072/2016	3.457,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4390	072/2016		3.457,50
10/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Exercício de 2016.	4416	049/2016	10.895,10	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor empenhado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Exercício de 2016.	4416	049/2016		10.895,10
10/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a BRENO SOUZA BENEVIDES, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	4430	214/2016	350,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a BRENO SOUZA BENEVIDES, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	4430	214/2016		350,00
10/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a BRUNO ROCHA DA SILVA, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	4433	215/2016	350,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a BRUNO ROCHA DA SILVA, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	4433	215/2016		350,00
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228558.	4716			1.356,72
10/10/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228558.	4716		1.356,72	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228570, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228546, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Setembro/2016.).	4717			1,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Pagamento de Juro e Multa, Cheque: 228570, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228546, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Setembro/2016.).	4717		1,14	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Juro e multa, Cheque: 228583, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 975 do empenho 50, Cheque 228560, Nota Fiscal 101, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO -CE durante o Mês de Setembro/2016.).	4718			15,36
10/10/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento de Juro e multa, Cheque: 228583, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 975 do empenho 50, Cheque 228560, Nota Fiscal 101, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO -CE durante o Mês de Setembro/2016.).	4718		15,36	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228579.	4720			43,18
10/10/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228579.	4720		43,18	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228582, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228620, Nota Fiscal 220, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Outubro/2016.).	4768	023/2016		10,08
10/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228582, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228620, Nota Fiscal 220, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Outubro/2016.).	4768	023/2016	10,08	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228586, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a CLINICA PROLLABOR, liquidação do empenho 473, Cheque 228585, Nota Fiscal 10790 ref. a Valor empenhado a CLINICA PROLLABOR, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.).	4892			36,00
10/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228586, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a CLINICA PROLLABOR, liquidação do empenho 473, Cheque 228585, Nota Fiscal 10790 ref. a Valor empenhado a CLINICA PROLLABOR, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.).	4892		36,00	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento em duplicidade da Fatura 442197912 da Coelce, mês de Agosto/2016, conforme cheque de nº 228577.	4991	026/2016		2.568,76
10/10/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento em duplicidade da Fatura 442197912 da Coelce, mês de Agosto/2016, conforme cheque de nº 228577.	4991	026/2016	2.568,76	
10/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5046			1.090,50
10/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5046		1.090,50	
10/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5047			1.090,50
10/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5047		1.090,50	
	Total do dia				102.556,95	102.556,95
11/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4135		3.000,00	
11/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4135			3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4136		50,28	
11/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4136			50,28
11/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4137		324,14	
11/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4137			324,14
11/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4138		2.205,58	
11/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4138			2.205,58
11/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque , FATURA, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Outubro/2016.	4226			850,00
11/10/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque , FATURA, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Outubro/2016.	4226		850,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque , FATURA, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Outubro/2016.	4226		850,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque , FATURA, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Outubro/2016.	4226			850,00
11/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque , FATURA, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Outubro/2016.	4227	068/2016		850,00
11/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque , FATURA, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Outubro/2016.	4227	068/2016	850,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque , FATURA, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Outubro/2016.	4227	068/2016	850,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque , FATURA, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Outubro/2016.	4227	068/2016		850,00
11/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 390, Cheque 228612, pela concessão de 03(três) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Sobral/CE nos dias 12 e 14 de Outubro2016. .	4233			750,00
11/10/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 390, Cheque 228612, pela concessão de 03(três) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Sobral/CE nos dias 12 e 14 de Outubro2016. .	4233		750,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 390, Cheque 228612, pela concessão de 03(três) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Sobral/CE nos dias 12 e 14 de Outubro2016. .	4233		750,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 390, Cheque 228612, pela concessão de 03(três) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Sobral/CE nos dias 12 e 14 de Outubro2016. .	4233			750,00
11/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 390, Cheque 228612, pela concessão de 03(três) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Sobral/CE nos dias 12 e 14 de Out	4234	157/2016		750,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 390, Cheque 228612, pela concessão de 03(três) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Sobral/CE nos dias 12 e 14 de Out	4234	157/2016	750,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 390, Cheque 228612, pela concessão de 03(três) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Sobral/CE nos dias 12 e 14 de Out	4234	157/2016	750,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 390, Cheque 228612, pela concessão de 03(três) diárias ao Motorista para desenvolver suas atividades de traslado do Presidente e Conselheiros do CRO-CE ao município de Sobral/CE nos dias 12 e 14 de Out	4234	157/2016		750,00
11/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228605, Nota Fiscal 00362/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Setembro/2016.	4235			2.000,00
11/10/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228605, Nota Fiscal 00362/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Setembro/2016.	4235		2.000,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228605, Nota Fiscal 00362/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Setembro/2016.	4235		2.000,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228605, Nota Fiscal 00362/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Setembro/2016.	4235			2.000,00
11/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228605, Nota Fiscal 00362/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Setembro/2016.	4236	050/2016		1.780,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228605, Nota Fiscal 00362/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Setembro/2016.	4236	050/2016	2.000,00	
11/10/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228605, Nota Fiscal 00362/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Setembro/2016.)	4236	050/2016		220,00
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228605, Nota Fiscal 00362/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Setembro/2016.	4236	050/2016	2.000,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228605, Nota Fiscal 00362/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Setembro/2016.	4236	050/2016		2.000,00
11/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 393, Cheque 228.610, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4315			1.050,00
11/10/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 393, Cheque 228.610, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4315		1.050,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 393, Cheque 228.610, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4315		1.050,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 393, Cheque 228.610, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4315			1.050,00
11/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 393, Cheque 228.610, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4316	066/2016		1.050,00
11/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 393, Cheque 228.610, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4316	066/2016	1.050,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 393, Cheque 228.610, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4316	066/2016	1.050,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 393, Cheque 228.610, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4316	066/2016		1.050,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 394, Cheque 228.611, Recibo, 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4318			750,00
11/10/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 394, Cheque 228.611, Recibo, 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4318		750,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 394, Cheque 228.611, Recibo, 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4318		750,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 394, Cheque 228.611, Recibo, 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4318			750,00
11/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 394, Cheque 228.611, Recibo, 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4319	184/2016		750,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 394, Cheque 228.611, Recibo, 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4319	184/2016	750,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 394, Cheque 228.611, Recibo, 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4319	184/2016	750,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LIVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS, liquidação do empenho 394, Cheque 228.611, Recibo, 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4319	184/2016		750,00
11/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 396, Cheque 228606, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para cumprir retorno de Fiscalização existente no Município de Crateús, e realizar outras Fiscalizações em municípios próximos, nos dias 10 e 11 de Outubro/2016.	4324			400,00
11/10/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 396, Cheque 228606, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para cumprir retorno de Fiscalização existente no Município de Crateús, e realizar outras Fiscalizações em municípios próximos, nos dias 10 e 11 de Outubro/2016.	4324		400,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 396, Cheque 228606, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para cumprir retorno de Fiscalização existente no Município de Crateús, e realizar outras Fiscalizações em municípios próximos, nos dias 10 e 11 de Outubro/2016.	4324		400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 396, Cheque 228606, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para cumprir retorno de Fiscalização existente no Município de Crateús, e realizar outras Fiscalizações em municípios próximos, nos dias 10 e 11 de Outubro/2016.	4324			400,00
11/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 396, Cheque 228606, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para cumprir retorno de Fiscalização existente no Município de Crateús, e realizar outras Fiscalizações em municípios próximos, nos dias 10 e 11 de Outubro/2016.	4325	102/2016		400,00
11/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 396, Cheque 228606, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para cumprir retorno de Fiscalização existente no Município de Crateús, e realizar outras Fiscalizações em municípios próximos, nos dias 10 e 11 de Outubro/2016.	4325	102/2016	400,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 396, Cheque 228606, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para cumprir retorno de Fiscalização existente no Município de Crateús, e realizar outras Fiscalizações em municípios próximos, nos dias 10 e 11 de Outubro/2016.	4325	102/2016	400,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 396, Cheque 228606, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para cumprir retorno de Fiscalização existente no Município de Crateús, e realizar outras Fiscalizações em municípios próximos, nos dias 10 e 11 de Outubro/2016.	4325	102/2016		400,00
11/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5048			1.296,74
11/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5048		1.296,74	
11/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5049			1.296,74
11/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5049		1.296,74	
	Total do dia				31.373,48	31.373,48

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4139		87,99	
13/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4139			87,99
13/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4140		350,98	
13/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4140			350,98
13/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4141		758,15	
13/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4141			758,15
13/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 400, Cheque 228609, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar da Solenidade do dia do Cirurgião dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE, nos dias 12 a 14 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/CE.	4345			1.200,00
13/10/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 400, Cheque 228609, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar da Solenidade do dia do Cirurgião dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE, nos dias 12 a 14 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/CE.	4345		1.200,00	
13/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 400, Cheque 228609, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar da Solenidade do dia do Cirurgião dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE, nos dias 12 a 14 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/CE.	4345		1.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 400, Cheque 228609, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar da Solenidade do dia do Cirurgião dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE, nos dias 12 a 14 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/CE.	4345			1.200,00
13/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 400, Cheque 228609, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar da Solenidade do dia do Cirurgião dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE, nos dias 12 a 14 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/CE.	4346	034/2016		1.200,00
13/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 400, Cheque 228609, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar da Solenidade do dia do Cirurgião dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE, nos dias 12 a 14 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/CE.	4346	034/2016	1.200,00	
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 400, Cheque 228609, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar da Solenidade do dia do Cirurgião dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE, nos dias 12 a 14 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/CE.	4346	034/2016	1.200,00	
13/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 400, Cheque 228609, Recibo, pela concessão de 03 (três) diárias para participar da Solenidade do dia do Cirurgião dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE, nos dias 12 a 14 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/CE.	4346	034/2016		1.200,00
13/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 954 em 13/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228507, referente ao Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	4975	195/2016	2,88	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/10/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Devolução Nº 954 em 13/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228507, referente ao Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	4975	195/2016		2,88
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 954 em 13/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228507, referente ao Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	4975	195/2016		2,88
13/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 954 em 13/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228507, referente ao Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	4975	195/2016	2,88	
13/10/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	4976	195/2016		2,88
13/10/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	4976	195/2016	2,88	
13/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	4976	195/2016		2,88
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	4976	195/2016	2,88	
13/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	4977	195/2016		2,88
13/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228507, Recibo.	4977	195/2016	2,88	
13/10/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 21/09/2016 a 20/10/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	4978			397,12
13/10/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 21/09/2016 a 20/10/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	4978		397,12	
13/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5050			1.827,11

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5050		1.827,11	
13/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5051			1.827,11
13/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5051		1.827,11	
	Total do dia				10.062,86	10.062,86
14/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4142		37,71	
14/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4142			37,71
14/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4143		12,13	
14/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4143			12,13
14/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4144		5.950,16	
14/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4144			5.950,16
14/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 401, Cheque 228607, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte..	4348			1.500,00
14/10/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 401, Cheque 228607, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte..	4348		1.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 401, Cheque 228607, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte..	4348		1.500,00	
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 401, Cheque 228607, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte..	4348			1.500,00
14/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 401, Cheque 228607, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte..	4349	203/2016		1.500,00
14/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 401, Cheque 228607, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte..	4349	203/2016	1.500,00	
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 401, Cheque 228607, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte..	4349	203/2016	1.500,00	
14/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 401, Cheque 228607, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte..	4349	203/2016		1.500,00
14/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 402, Cheque 228608, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	4351			1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/10/2016	3.1.1.1.1.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 402, Cheque 228608, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	4351		1.500,00	
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 402, Cheque 228608, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	4351		1.500,00	
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 402, Cheque 228608, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	4351			1.500,00
14/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 402, Cheque 228608, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	4352	204/2016		1.500,00
14/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 402, Cheque 228608, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	4352	204/2016	1.500,00	
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 402, Cheque 228608, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	4352	204/2016	1.500,00	
14/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 402, Cheque 228608, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 17 a 22 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	4352	204/2016		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 403, Cheque 228614, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias em função de sua participação em treinamento no CFO no período de 16 a 21 de Outubro/2016, na cidade do Rio de Janeiro.	4354			3.000,00
14/10/2016	3.1.1.1.1.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 403, Cheque 228614, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias em função de sua participação em treinamento no CFO no período de 16 a 21 de Outubro/2016, na cidade do Rio de Janeiro.	4354		3.000,00	
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 403, Cheque 228614, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias em função de sua participação em treinamento no CFO no período de 16 a 21 de Outubro/2016, na cidade do Rio de Janeiro.	4354		3.000,00	
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Liquidado a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 403, Cheque 228614, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias em função de sua participação em treinamento no CFO no período de 16 a 21 de Outubro/2016, na cidade do Rio de Janeiro.	4354			3.000,00
14/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 403, Cheque 228614, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias em função de sua participação em treinamento no CFO no período de 16 a 21 de Outubro/2016, na cidade do Rio de Janeiro.	4355	2015/2016		3.000,00
14/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 403, Cheque 228614, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias em função de sua participação em treinamento no CFO no período de 16 a 21 de Outubro/2016, na cidade do Rio de Janeiro.	4355	2015/2016	3.000,00	
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 403, Cheque 228614, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias em função de sua participação em treinamento no CFO no período de 16 a 21 de Outubro/2016, na cidade do Rio de Janeiro.	4355	2015/2016	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Pago a VERA LÚCIA TELES FRANÇA, liquidação do empenho 403, Cheque 228614, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias em função de sua participação em treinamento no CFO no período de 16 a 21 de Outubro/2016, na cidade do Rio de Janeiro.	4355	2015/2016		3.000,00
14/10/2016	1.1.3.1.1.06 - Isabel Pessoa Maia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ISABEL PESSOA MAIA, referente ao período de 29/09/2016 a 28/10/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ISABEL PESSOA MAIA.	4953			800,00
14/10/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ISABEL PESSOA MAIA, referente ao período de 29/09/2016 a 28/10/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ISABEL PESSOA MAIA.	4953		800,00	
14/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5052			591,35
14/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5052		591,35	
14/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5053			591,35
14/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5053		591,35	
	Total do dia				31.982,70	31.982,70
17/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4145		25,14	
17/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4145			25,14
17/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4146		338,37	
17/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4146			338,37
17/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4147		836,49	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4147			836,49
17/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 395, Cheque 228613, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4321			1.200,00
17/10/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 395, Cheque 228613, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4321		1.200,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 395, Cheque 228613, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4321		1.200,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 395, Cheque 228613, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4321			1.200,00
17/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 395, Cheque 228613, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO-CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4322	202/2016		1.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 395, Cheque 228613, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO -CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4322	202/2016	1.200,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 395, Cheque 228613, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO -CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4322	202/2016	1.200,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 395, Cheque 228613, Recibo, pela concessão 03 (três) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, bem como participação no ciclo de palestra promovido pelo CRO -CE, nos dias 12,13 e 14 de Outubro/2016 na Cidade de Sobral/2016.	4322	202/2016		1.200,00
17/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARCILIO RODIGUES PINTO, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	4327	138/2016	800,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARCILIO RODIGUES PINTO, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	4327	138/2016		800,00
17/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	4334	029/2016	800,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	4334	029/2016		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	4339	186/2016	2.354,86	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	4339	186/2016		2.354,86
17/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na Cidade de Juazeiro do norte/2016.	4451	202/2016	800,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na Cidade de Juazeiro do norte/2016.	4451	202/2016		800,00
17/10/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de 01 (um) ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU's CONDENSADORA MODELO BARRIL para a nova sala do CRO-CE Regional Cariri, situada no Edifício Office Cariri em Juazeiro do Norte/CE.	4456	219/2016	2.890,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de 01 (um) ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU's CONDENSADORA MODELO BARRIL para a nova sala do CRO-CE Regional Cariri, situada no Edifício Office Cariri em Juazeiro do Norte/CE.	4456	219/2016		2.890,00
17/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5054			2.529,86
17/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5054		2.529,86	
17/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5055			2.529,86
17/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5055		2.529,86	
	Total do dia				18.704,58	18.704,58

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4148		3.600,00	
18/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4148			3.600,00
18/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4149		37,71	
18/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4149			37,71
18/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4150		26,84	
18/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4150			26,84
18/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4151		2.282,77	
18/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4151			2.282,77
18/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228579, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o exercício de 2016.	4330	056/2016		275,81
18/10/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228579, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o exercício de 2016.	4330	056/2016	275,81	
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228579, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o exercício de 2016.	4330	056/2016	275,81	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228579, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o exercício de 2016.	4330	056/2016		275,81

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228617, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o exercício de 2016.	4331	056/2016		275,81
18/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228617, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o exercício de 2016.	4331	056/2016	275,81	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228617, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o exercício de 2016.	4331	056/2016	275,81	
18/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228617, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o exercício de 2016.	4331	056/2016		275,81
18/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228619, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação do mês de Novembro/2016.	4332			2.296,50
18/10/2016	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228619, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação do mês de Novembro/2016.	4332		2.296,50	
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228619, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação do mês de Novembro/2016.	4332		2.296,50	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228619, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação do mês de Novembro/2016.	4332			2.296,50
18/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228619, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação do mês de Novembro/2016.	4333	020/2016		2.296,50
18/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228619, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação do mês de Novembro/2016.	4333	020/2016	2.296,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228619, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação do mês de Novembro/2016.	4333	020/2016	2.296,50	
18/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228619, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação do mês de Novembro/2016.	4333	020/2016		2.296,50
18/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228630, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante os mês de Agosto e Setembro/2016.	4342			100,30
18/10/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228630, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante os mês de Agosto e Setembro/2016.	4342		100,30	
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228630, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante os mês de Agosto e Setembro/2016.	4342		100,30	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228630, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante os mês de Agosto e Setembro/2016.	4342			100,30
18/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228630, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante os mês de Agosto e Setembro/2016.	4343	026/2016		100,30
18/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228630, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante os mês de Agosto e Setembro/2016.	4343	026/2016	100,30	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228630, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante os mês de Agosto e Setembro/2016.	4343	026/2016	100,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 228630, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante os mês de Agosto e Setembro/2016.	4343	026/2016		100,30
18/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	4356	206/2016	800,00	
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	4356	206/2016		800,00
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	4357	206/2016	800,00	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	4357	206/2016		800,00
18/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	4358	206/2016		800,00
18/10/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	4358	206/2016	800,00	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	4358	206/2016	800,00	
18/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	4358	206/2016		800,00
18/10/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	4359	206/2016	800,00	
18/10/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	4359	206/2016		800,00
18/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228629, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4360			624,87

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/10/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228629, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4360		624,87	
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228629, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4360		624,87	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228629, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4360			624,87
18/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228629, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4361	005/2016		624,87
18/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228629, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4361	005/2016	624,87	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228629, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4361	005/2016	624,87	
18/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228629, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4361	005/2016		624,87
18/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4363			1.115,75
18/10/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4363		1.115,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4363		1.115,75	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4363			1.115,75
18/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4364	026/2016		1.115,75
18/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4364	026/2016	1.115,75	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4364	026/2016	1.115,75	
18/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 29, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4364	026/2016		1.115,75
18/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4365			111,59
18/10/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4365		111,59	
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4365		111,59	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4365			111,59
18/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4366	026/2016		111,59
18/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4366	026/2016	111,59	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4366	026/2016	111,59	
18/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228627, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4366	026/2016		111,59
18/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 406, Cheque 228543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4368			222,50
18/10/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 406, Cheque 228543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4368		222,50	
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 406, Cheque 228543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4368		222,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 406, Cheque 228543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4368			222,50
18/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 406, Cheque 228543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4369	128/2016		222,50
18/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 406, Cheque 228543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4369	128/2016	222,50	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 406, Cheque 228543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4369	128/2016	222,50	
18/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 406, Cheque 228543, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 26 de Setembro/2016.	4369	128/2016		222,50
18/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	4370	207/2016	400,00	
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	4370	207/2016		400,00
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	4371	207/2016	400,00	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	4371	207/2016		400,00
18/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	4372	207/2016		400,00
18/10/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	4372	207/2016	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	4372	207/2016	400,00	
18/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	4372	207/2016		400,00
18/10/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	4373	207/2016	400,00	
18/10/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	4373	207/2016		400,00
18/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, pelos serviços prestados com fornecimentos de alimentos.	4395	210/2016	800,00	
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, pelos serviços prestados com fornecimentos de alimentos.	4395	210/2016		800,00
18/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5056			3.697,15
18/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5056		3.697,15	
18/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5057			3.697,15
18/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5057		3.697,15	
	Total do dia				39.130,90	39.130,90
19/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4152		25,14	
19/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4152			25,14
19/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4153		529,79	
19/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4153			529,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4154		313,96	
19/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4154			313,96
19/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4374	209/2016	355,63	
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4374	209/2016		355,63
19/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	4377	014/2016	300,00	
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	4377	014/2016		300,00
19/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4633	053/2016	2.214,00	
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4633	053/2016		2.214,00
19/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 100 kg de açuca, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4638	051/2016	350,00	
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 100 kg de açuca, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4638	051/2016		350,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4641	052/2016	1.406,30	
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4641	052/2016		1.406,30
19/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela restituição de valores pagos pela servidora em função da necessidade e urgência nas instalações da delegacia de Juazeiro do Norte.	4723	208/2016	868,89	
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela restituição de valores pagos pela servidora em função da necessidade e urgência nas instalações da delegacia de Juazeiro do Norte.	4723	208/2016		868,89
19/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 443, Cheque 228663, Nota Fiscal 37juazeiro, pela restituição de valores pagos pela servidora em função da necessidade e urgência nas instalações da delegacia de Juazeiro do Norte.	4724			868,89
19/10/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 443, Cheque 228663, Nota Fiscal 37juazeiro, pela restituição de valores pagos pela servidora em função da necessidade e urgência nas instalações da delegacia de Juazeiro do Norte.	4724		868,89	
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 443, Cheque 228663, Nota Fiscal 37juazeiro, pela restituição de valores pagos pela servidora em função da necessidade e urgência nas instalações da delegacia de Juazeiro do Norte.	4724		868,89	
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 443, Cheque 228663, Nota Fiscal 37juazeiro, pela restituição de valores pagos pela servidora em função da necessidade e urgência nas instalações da delegacia de Juazeiro do Norte.	4724			868,89

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 443, Cheque 228663, Nota Fiscal 37juazeiro, pela restituição de valores pagos pela servidora em função da necessidade e urgência nas instalações da delegacia de Juazeiro do Norte.	4725	208/2016		868,89
19/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 443, Cheque 228663, Nota Fiscal 37juazeiro, pela restituição de valores pagos pela servidora em função da necessidade e urgência nas instalações da delegacia de Juazeiro do Norte.	4725	208/2016	868,89	
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 443, Cheque 228663, Nota Fiscal 37juazeiro, pela restituição de valores pagos pela servidora em função da necessidade e urgência nas instalações da delegacia de Juazeiro do Norte.	4725	208/2016	868,89	
19/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 443, Cheque 228663, Nota Fiscal 37juazeiro, pela restituição de valores pagos pela servidora em função da necessidade e urgência nas instalações da delegacia de Juazeiro do Norte.	4725	208/2016		868,89
19/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5058			730,50
19/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5058		730,50	
19/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5059			730,50
19/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5059		730,50	
	Total do dia				11.300,27	11.300,27
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4155		87,99	
20/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4155			87,99

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4156		203,62	
20/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4156			203,62
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4157		75.000,00	
20/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4157			75.000,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4158			52.157,40
20/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4158		52.157,40	
20/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228620, Nota Fiscal 220, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Outubro/2016.	4228	023/2016		288,07
20/10/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228620, Nota Fiscal 220, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Outubro/2016.	4228	023/2016	288,07	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228620, Nota Fiscal 220, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Outubro/2016.	4228	023/2016	288,07	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228620, Nota Fiscal 220, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Outubro/2016.	4228	023/2016		288,07
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228620, Nota Fiscal 220, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Outubro/2016.	4229	023/2016		277,99

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228620, Nota Fiscal 220, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Outubro/2016.	4229	023/2016	288,07	
20/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228620, Nota Fiscal 220, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Outubro/2016.)	4229	023/2016		10,08
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228620, Nota Fiscal 220, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Outubro/2016.	4229	023/2016	288,07	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 604 do empenho 23, Cheque 228620, Nota Fiscal 220, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Outubro/2016.	4229	023/2016		288,07
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do IRRF, Folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, mês de Setembro/2016, conforme cheque de nº 228622.	4326			1.955,61
20/10/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a repasse do IRRF, Folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, mês de Setembro/2016, conforme cheque de nº 228622.	4326		1.955,61	
20/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 397, Cheque 228624, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	4328			800,00
20/10/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 397, Cheque 228624, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	4328		800,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 397, Cheque 228624, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	4328		800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 397, Cheque 228624, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	4328			800,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 397, Cheque 228624, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	4329	138/2016		800,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 397, Cheque 228624, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	4329	138/2016	800,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 397, Cheque 228624, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	4329	138/2016	800,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 397, Cheque 228624, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	4329	138/2016		800,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 398, Cheque 228623, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	4335			800,00
20/10/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 398, Cheque 228623, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	4335		800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 398, Cheque 228623, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	4335		800,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 398, Cheque 228623, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	4335			800,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 398, Cheque 228623, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	4336	029/2016		800,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 398, Cheque 228623, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	4336	029/2016	800,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 398, Cheque 228623, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	4336	029/2016	800,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 398, Cheque 228623, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na solenidade do dia do Cirurgião dentista, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na cidade de Juazeiro do Norte.	4336	029/2016		800,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228626, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	4337			16,45
20/10/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228626, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	4337		16,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228626, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	4337		16,45	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228626, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	4337			16,45
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228626, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	4338	027/2016		16,45
20/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228626, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	4338	027/2016	16,45	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228626, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	4338	027/2016	16,45	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228626, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	4338	027/2016		16,45
20/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 399, Cheque 228628, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Outubro/2016.	4340			2.354,86
20/10/2016	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 399, Cheque 228628, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Outubro/2016.	4340		2.354,86	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 399, Cheque 228628, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Outubro/2016.	4340		2.354,86	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 399, Cheque 228628, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Outubro/2016.	4340			2.354,86
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 399, Cheque 228628, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Outubro/2016.	4341	186/2016		2.354,86
20/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 399, Cheque 228628, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Outubro/2016.	4341	186/2016	2.354,86	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 399, Cheque 228628, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Outubro/2016.	4341	186/2016	2.354,86	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 399, Cheque 228628, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas durante o mês de Outubro/2016.	4341	186/2016		2.354,86
20/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 408, Cheque 228492, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4375			355,63
20/10/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 408, Cheque 228492, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4375		355,63	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 408, Cheque 228492, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4375		355,63	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 408, Cheque 228492, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4375			355,63

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 408, Cheque 228492, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4376	209/2016		355,63
20/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 408, Cheque 228492, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4376	209/2016	355,63	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 408, Cheque 228492, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4376	209/2016	355,63	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 408, Cheque 228492, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4376	209/2016		355,63
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Valor empenhado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 23 e 24 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	4380	204/2016	500,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Valor empenhado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 23 e 24 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	4380	204/2016		500,00
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a FRANCISCO ELIBANIO DE CARVALHO, pelos serviços prestados com Impressão de 54 (cinquenta e quatro) camisas, em função do APOIO FINANCEIRO para realização de atividades desenvolvidas pela ABO.	4408	212/2016	800,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a FRANCISCO ELIBANIO DE CARVALHO, pelos serviços prestados com Impressão de 54 (cinquenta e quatro) camisas, em função do APOIO FINANCEIRO para realização de atividades desenvolvidas pela ABO.	4408	212/2016		800,00
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.	4419	034/2016	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.	4419	034/2016		500,00
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	4444	218/2016	750,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	4444	218/2016		750,00
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	4445	218/2016	750,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	4445	218/2016		750,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	4446	218/2016		750,00
20/10/2016	2.1.2.1.1.03 - Cristiana Vasconcelos Freitas	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	4446	218/2016	750,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	4446	218/2016	750,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	4446	218/2016		750,00
20/10/2016	1.1.3.1.1.16 - Cristiana Vasconcelos Freitas	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	4447	218/2016	750,00	
20/10/2016	2.1.2.1.1.03 - Cristiana Vasconcelos Freitas	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	4447	218/2016		750,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 426, Cheque 228625, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na Cidade de Juazeiro do norte/2016.	4452			800,00
20/10/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 426, Cheque 228625, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na Cidade de Juazeiro do norte/2016.	4452		800,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 426, Cheque 228625, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na Cidade de Juazeiro do norte/2016.	4452		800,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 426, Cheque 228625, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na Cidade de Juazeiro do norte/2016.	4452			800,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 426, Cheque 228625, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na Cidade de Juazeiro do norte/2016.	4453	202/2016		800,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 426, Cheque 228625, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na Cidade de Juazeiro do norte/2016.	4453	202/2016	800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 426, Cheque 228625, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na Cidade de Juazeiro do norte/2016.	4453	202/2016	800,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 426, Cheque 228625, Recibo, pela concessão 02 (duas) diárias em Função de sua participação na Solenidade do dia do Cirurgião-Dentista e Remidos, nos dias 21 e 22 de Outubro/2016 na Cidade de Juazeiro do norte/2016.	4453	202/2016		800,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do INSS SEGURADOS, folha de pagamento do mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228618.	4765			5.691,74
20/10/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a repasse do INSS SEGURADOS, folha de pagamento do mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228618.	4765		5.691,74	
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1105 do empenho 91, Cheque 228618, GFIP 09/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Outubro/2016.	4767			9.121,92
20/10/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1105 do empenho 91, Cheque 228618, GFIP 09/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Outubro/2016.	4767		9.121,92	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1105 do empenho 91, Cheque 228618, GFIP 09/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Outubro/2016.	4767		9.121,92	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1105 do empenho 91, Cheque 228618, GFIP 09/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Outubro/2016.	4767			9.121,92
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228635.	4769			45,72
20/10/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228635.	4769		45,72	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços gráficos prestados CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	4951	127/2016	9.591,10	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços gráficos prestados CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	4951	127/2016		9.591,10
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 964 em 20/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228509, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	4971	196/2016	55,71	
20/10/2016	2.1.2.1.1.03 - Cristiana Vasconcelos Freitas	Devolução Nº 964 em 20/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228509, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	4971	196/2016		55,71
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 964 em 20/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228509, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	4971	196/2016		55,71
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 964 em 20/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228509, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	4971	196/2016	55,71	
20/10/2016	1.1.3.1.1.16 - Cristiana Vasconcelos Freitas	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	4972	196/2016		55,71
20/10/2016	2.1.2.1.1.03 - Cristiana Vasconcelos Freitas	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	4972	196/2016	55,71	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	4972	196/2016		55,71
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	4972	196/2016	55,71	
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	4973	196/2016		55,71
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 25/10/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228509, Recibo.	4973	196/2016	55,71	
20/10/2016	1.1.3.1.1.16 - Cristiana Vasconcelos Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, referente ao período de 26/09/2016 a 25/10/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS.	4974			694,29
20/10/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, referente ao período de 26/09/2016 a 25/10/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS.	4974		694,29	
20/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5060		73.708,72	
20/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5060			73.708,72
20/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Outubro/2016.	5061			16,30
20/10/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Outubro/2016.	5061		16,30	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Outubro/2016.	5061		16,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Outubro/2016.	5061			16,30
20/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Outubro/2016.	5062			16,30
20/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Outubro/2016.	5062		16,30	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Outubro/2016.	5062		16,30	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o Mês de Outubro/2016.	5062			16,30
20/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5063			1.307,58
20/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5063		1.307,58	
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228605, Nota Fiscal 00362/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Setembro/2016.).	5808	050/2016		220,00
20/10/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228605, Nota Fiscal 00362/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Setembro/2016.).	5808	050/2016	220,00	
	Total do dia				266.461,40	266.461,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4159		50,28	
21/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4159			50,28
21/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4160		584,67	
21/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4160			584,67
21/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	4770			806,85
21/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	4770		806,85	
21/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	4771		171,90	
21/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	4771			171,90
21/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5064			2.700,51
21/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5064		2.700,51	
21/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5065			2.700,51
21/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5065		2.700,51	
21/10/2016	1.1.3.1.1.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 24/08/2016 a 23/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE.	5839			250,00
21/10/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 24/08/2016 a 23/09/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE.	5839		250,00	
	Total do dia				7.264,72	7.264,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	4777	025/2016	774,90	
23/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	4777	025/2016		774,90
23/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	4780	025/2016	774,90	
23/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	4780	025/2016		774,90
	Total do dia				1.549,80	1.549,80
24/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4161		50,28	
24/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4161			50,28
24/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4162		1.118,26	
24/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4162			1.118,26
24/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4163			468,54
24/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4163		468,54	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 409, Cheque 228645, FATURAGAT, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	4378			300,00
24/10/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 409, Cheque 228645, FATURAGAT, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	4378		300,00	
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 409, Cheque 228645, FATURAGAT, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	4378		300,00	
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 409, Cheque 228645, FATURAGAT, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	4378			300,00
24/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 409, Cheque 228645, FATURAGAT, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	4379	014/2016		300,00
24/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 409, Cheque 228645, FATURAGAT, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	4379	014/2016	300,00	
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 409, Cheque 228645, FATURAGAT, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	4379	014/2016	300,00	
24/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 409, Cheque 228645, FATURAGAT, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	4379	014/2016		300,00
24/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4403	072/2016	39.462,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4403	072/2016		39.462,00
24/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a MARIA TEREZA C COELHO ARQUITETURA ME, pelos serviços prestados com projeto de Arquitetura junto a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.	4787	222/2016	2.000,00	
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a MARIA TEREZA C COELHO ARQUITETURA ME, pelos serviços prestados com projeto de Arquitetura junto a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.	4787	222/2016		2.000,00
24/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	4988	026/2016	69,64	
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	4988	026/2016		69,64
24/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5066			1.905,80
24/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5066		1.905,80	
24/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5067			1.905,80
24/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5067		1.905,80	
24/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	5490	246/2016	400,00	
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	5490	246/2016		400,00
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	5491	246/2016	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	5491	246/2016		400,00
24/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	5492	246/2016		400,00
24/10/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	5492	246/2016	400,00	
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	5492	246/2016	400,00	
24/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	5492	246/2016		400,00
24/10/2016	1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	5493	246/2016	400,00	
24/10/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	5493	246/2016		400,00
	Total do dia				50.180,32	50.180,32
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4164		4.500,00	
25/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4164			4.500,00
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4165		25,14	
25/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4165			25,14
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4166		205,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4166			205,50
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4167		41.000,00	
25/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4167			41.000,00
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4168		10.900,00	
25/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4168			10.900,00
25/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4294			40.056,90
25/10/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4294		40.056,90	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4294		40.056,90	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4294			40.056,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4295		40.056,90	
25/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4295			40.056,90
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4295		40.056,90	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4295			40.056,90
25/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4296			5.686,18
25/10/2016	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4296		5.686,18	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4296		5.686,18	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4296			5.686,18
25/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4297			5.686,18
25/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4297		5.686,18	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4297		5.686,18	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4297			5.686,18
25/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	4298	109/2016		745,27
25/10/2016	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	4298	109/2016	745,27	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	4298	109/2016	745,27	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	4298	109/2016		745,27
25/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	4299	109/2016	745,27	
25/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	4299	109/2016		745,27
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	4299	109/2016	745,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	4299	109/2016		745,27
25/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4300			2.057,85
25/10/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4300		2.057,85	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4300		2.057,85	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4300			2.057,85
25/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4301		2.057,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4301			2.057,85
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4301		2.057,85	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4301			2.057,85
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Maria de Fatima Pereira Leite) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228658.	4302			1.998,70
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Ana Silvia Maciel Oizidorio) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228.647.	4302			1.949,61
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Elias de Sá Novais Neto) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228649.	4302			3.258,59
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Francisco Antônio Lima Monteiro) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228661.	4302			1.454,83
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Karisie Figueiredo Jorge) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228655.	4302			1.817,89

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Isabel Pessoa Maia) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228653.	4302			2.960,67
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Antônio Carlos Farias) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº228648.	4302			1.224,95
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Gerlyane Mara Oliveira de Sousa) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228651.	4302			3.662,18
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (José Ivonilson Lino Silva) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228654.	4302			1.340,57
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Elizabeth Regina Barros Gondim) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228650.	4302			3.888,70
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Livia Belchior Gomes de Matos) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228657.	4302			5.276,55
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Ilana Mara Barbosa de Oliveira) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228650.	4302			3.771,83
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Lindoneudo Lazaro de Oliveira) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228656.	4302			1.275,93
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Ygor Veras Andrade) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228660.	4302			3.258,59
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Vera Lucia Tales França) do CRO-CE, Mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228659.	4302			1.891,58
25/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Outubro/2016	4302		2.057,85	
25/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal dos servidores do CRO-CE, Mês de Outubro//2016.	4302		40.056,89	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação de Função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Outubro/2016.	4302		5.686,18	
25/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de atividades) dos servidores do CRO-CE, Mês de Outubro/2016.	4302		745,27	
25/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (DIÁRIAS 50%) dos servidores do CRO-CE, Mês de Outubro/2016.	4302		5.000,01	
25/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a DIÁRIAS 50%, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Outubro/2016.	4302			5.000,00
25/10/2016	2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	Valor referente a retenção do VALE TRANSPORTE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Outubro/2016.	4302			322,92
25/10/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a retenção do INSS SEGURADOS, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Outubro/2016.	4302			5.426,08
25/10/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção da UNIMED, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Outubro/2016.	4302			286,36
25/10/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção do PLANO DE SAUDE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Outubro/2016.	4302			1.158,37
25/10/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a retenção do IRRF, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Outubro/2016.	4302			2.184,13
25/10/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a retenção do SINDSCOCE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Outubro/2016.	4302			127,17
25/10/2016	2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	Valor referente a retenção do VALE ALIMENTAÇÃO, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Outubro/2016.	4302			10,00
25/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 410, Cheque 228646, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 23 e 24 de Outubro/2016, na cidade de Juazeiro do Norte.	4381			500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/10/2016	3.1.1.1.1.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 410, Cheque 228646, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 23 e 24 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	4381		500,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 410, Cheque 228646, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 23 e 24 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	4381		500,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 410, Cheque 228646, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 23 e 24 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	4381			500,00
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 410, Cheque 228646, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 23 e 24 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	4382	204/2016		500,00
25/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 410, Cheque 228646, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 23 e 24 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	4382	204/2016	500,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 410, Cheque 228646, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 23 e 24 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	4382	204/2016	500,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação do empenho 410, Cheque 228646, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para iniciar as atividades de mudança da delegacia do Cariri, no período de 23 e 24 de Outubro/20165, na cidade de Juazeiro do Norte.	4382	204/2016		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1020 do empenho 97, Cheque 228642, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Outubro/2016.	4384	076/2016		478,51
25/10/2016	2.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1020 do empenho 97, Cheque 228642, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Outubro/2016.	4384	076/2016	478,51	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1020 do empenho 97, Cheque 228642, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Outubro/2016.	4384	076/2016	478,51	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1020 do empenho 97, Cheque 228642, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Outubro/2016.	4384	076/2016		478,51
25/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o Mês de Outubro/2016.	4385			244,99
25/10/2016	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o Mês de Outubro/2016.	4385		244,99	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o Mês de Outubro/2016.	4385		244,99	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o Mês de Outubro/2016.	4385			244,99
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o Mês de Outubro/2016.	4386	168/2016		244,99
25/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o Mês de Outubro/2016.	4386	168/2016	244,99	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o Mês de Outubro/2016.	4386	168/2016	244,99	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 304, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o Mês de Outubro/2016.	4386	168/2016		244,99

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Valor empenhado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercício de 2016.	4387	168/2016	2.000,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Valor empenhado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercício de 2016.	4387	168/2016		2.000,00
25/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercício de 2016.	4388	168/2016		415,01
25/10/2016	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercício de 2016.	4388	168/2016	415,01	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercício de 2016.	4388	168/2016	415,01	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.	4388	168/2016		415,01
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.	4389	168/2016		415,01
25/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.	4389	168/2016	415,01	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.	4389	168/2016	415,01	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228638, Nota Fiscal 3765, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.	4389	168/2016		415,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228639, Nota Fiscal 931, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4391			2.730,00
25/10/2016	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228639, Nota Fiscal 931, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4391		2.730,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228639, Nota Fiscal 931, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4391		2.730,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228639, Nota Fiscal 931, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4391			2.730,00
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228639, Nota Fiscal 931, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4392	072/2016		2.593,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228639, Nota Fiscal 931, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4392	072/2016	2.730,00	
25/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228639, Nota Fiscal 931, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)	4392	072/2016		136,50
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228639, Nota Fiscal 931, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4392	072/2016	2.730,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228639, Nota Fiscal 931, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4392	072/2016		2.730,00
25/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228640, Nota Fiscal 932, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4393			727,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/10/2016	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228640, Nota Fiscal 932, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4393		727,50	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228640, Nota Fiscal 932, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4393		727,50	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228640, Nota Fiscal 932, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4393			727,50
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228640, Nota Fiscal 932, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4394	072/2016		691,12
25/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228640, Nota Fiscal 932, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4394	072/2016	727,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228640, Nota Fiscal 932, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)	4394	072/2016		36,38
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228640, Nota Fiscal 932, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4394	072/2016	727,50	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228640, Nota Fiscal 932, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4394	072/2016		727,50
25/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	4398	211/2016	459,72	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	4398	211/2016		459,72
25/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228664, Nota Fiscal 960, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4404			23.650,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/10/2016	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228664, Nota Fiscal 960, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4404		23.650,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228664, Nota Fiscal 960, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4404		23.650,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228664, Nota Fiscal 960, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4404			23.650,00
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228664, Nota Fiscal 960, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4405	072/2016		22.467,50
25/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228664, Nota Fiscal 960, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4405	072/2016	23.650,00	
25/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228664, Nota Fiscal 960, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)	4405	072/2016		1.182,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228664, Nota Fiscal 960, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4405	072/2016	23.650,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228664, Nota Fiscal 960, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4405	072/2016		23.650,00
25/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228665, Nota Fiscal 961, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4406			15.812,00
25/10/2016	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228665, Nota Fiscal 961, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4406		15.812,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228665, Nota Fiscal 961, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4406		15.812,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228665, Nota Fiscal 961, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4406			15.812,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228665, Nota Fiscal 961, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4407	072/2016		15.021,40
25/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228665, Nota Fiscal 961, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4407	072/2016	15.812,00	
25/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto. (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228665, Nota Fiscal 961, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)	4407	072/2016		790,60
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228665, Nota Fiscal 961, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4407	072/2016	15.812,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 415, Cheque 228665, Nota Fiscal 961, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE em comemoração ao dia do Cirurgião dentista realizada na Região do Cariri e Sobral/CE, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4407	072/2016		15.812,00
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	4773		24.260,57	
25/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	4773			24.260,57
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a receita a classificar nessa data.	4774		236,32	
25/10/2016	2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar	Valor referente a receita a classificar nessa data.	4774			236,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 450, Cheque 228662, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	4778			774,90
25/10/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 450, Cheque 228662, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	4778		774,90	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 450, Cheque 228662, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	4778		774,90	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 450, Cheque 228662, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	4778			774,90
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 450, Cheque 228662, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	4779	025/2016		774,90
25/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 450, Cheque 228662, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	4779	025/2016	774,90	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 450, Cheque 228662, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	4779	025/2016	774,90	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 450, Cheque 228662, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	4779	025/2016		774,90
25/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5068		7.637,01	
25/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5068			7.637,01
25/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5069			3.279,29

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5069		3.279,29	
25/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	5070			16,30
25/10/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	5070		16,30	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	5070		16,30	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	5070			16,30
25/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	5071			16,30
25/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	5071		16,30	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	5071		16,30	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	5071			16,30
25/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228.669, Recibo .	5840		250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228.669, Recibo .	5840			250,00
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228.669, Recibo .	5841		250,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228.669, Recibo .	5841			250,00
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 25/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228.669, Recibo .	5842			250,00
25/10/2016	2.1.2.1.1.01.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 25/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228.669, Recibo .	5842		250,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228.669, Recibo .	5842		250,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228.669, Recibo .	5842			250,00
25/10/2016	1.1.3.1.1.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 25/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228.669, Recibo .	5843		250,00	
25/10/2016	2.1.2.1.1.01.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 25/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228.669, Recibo .	5843			250,00
25/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Estorno do pagamento 1009 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	5914	020/2016		20,00
25/10/2016	2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	Estorno do pagamento 1009 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	5914	020/2016	20,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1009 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	5914	020/2016		20,00
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1009 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	5914	020/2016	20,00	
	Total do dia				523.964,37	523.964,37
26/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4169		37,71	
26/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4169			37,71
26/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4170		24,26	
26/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4170			24,26
26/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4171		3.416,76	
26/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4171			3.416,76
26/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, liquidação do empenho 413, Cheque 228641, Nota Fiscal 000.002.105 ref. a Valor empenhado a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, pelos serviços prestados com fornecimentos de alimentos.	4396			800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/10/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, liquidação do empenho 413, Cheque 228641, Nota Fiscal 000.002.105 ref. a Valor empenhado a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, pelos serviços prestados com fornecimentos de alimentos.	4396		800,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, liquidação do empenho 413, Cheque 228641, Nota Fiscal 000.002.105 ref. a Valor empenhado a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, pelos serviços prestados com fornecimentos de alimentos.	4396		800,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, liquidação do empenho 413, Cheque 228641, Nota Fiscal 000.002.105 ref. a Valor empenhado a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, pelos serviços prestados com fornecimentos de alimentos.	4396			800,00
26/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, liquidação do empenho 413, Cheque 228641, Nota Fiscal 000.002.105 ref. a Valor empenhado a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, pelos serviços prestados com fornecimentos de alimentos.	4397	210/2016		800,00
26/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, liquidação do empenho 413, Cheque 228641, Nota Fiscal 000.002.105 ref. a Valor empenhado a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, pelos serviços prestados com fornecimentos de alimentos.	4397	210/2016	800,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, liquidação do empenho 413, Cheque 228641, Nota Fiscal 000.002.105 ref. a Valor empenhado a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, pelos serviços prestados com fornecimentos de alimentos.	4397	210/2016	800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, liquidação do empenho 413, Cheque 228641, Nota Fiscal 000.002.105 ref. a Valor empenhado a PEA COMERCIO DE DOCES, SALGADOS E SERVIÇOS DE BUFFET, pelos serviços prestados com fornecimentos de alimentos.	4397	210/2016		800,00
26/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 200, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	4399			332,57
26/10/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 200, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	4399		332,57	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 200, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	4399		332,57	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 200, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	4399			332,57
26/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 200, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	4400	211/2016		315,94
26/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 200, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	4400	211/2016	332,57	
26/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 200, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.)	4400	211/2016		16,63

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 200, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	4400	211/2016	332,57	
26/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 200, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	4400	211/2016		332,57
26/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 000.000.919, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	4401			127,15
26/10/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 000.000.919, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	4401		127,15	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 000.000.919, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	4401		127,15	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 000.000.919, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	4401			127,15
26/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 000.000.919, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	4402	211/2016		127,15
26/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 000.000.919, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	4402	211/2016	127,15	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 000.000.919, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.	4402	211/2016	127,15	
26/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 414, Cheque 228637, Nota Fiscal 000.000.919, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.	4402	211/2016		127,15
26/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228636, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.	4420			400,00
26/10/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228636, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.	4420		400,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228636, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.	4420		400,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228636, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.	4420			400,00
26/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228636, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.	4421	034/2016		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228636, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.	4421	034/2016	400,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228636, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.	4421	034/2016	400,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228636, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.	4421	034/2016		400,00
26/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a receita a classificar nessa data.	4775		279,83	
26/10/2016	2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar	Valor referente a receita a classificar nessa data.	4775			279,83
26/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 451, Cheque 228663, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	4781			774,90
26/10/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 451, Cheque 228663, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	4781		774,90	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 451, Cheque 228663, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	4781		774,90	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 451, Cheque 228663, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	4781			774,90
26/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 451, Cheque 228663, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	4782	025/2016		774,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 451, Cheque 228663, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	4782	025/2016	774,90	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 451, Cheque 228663, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	4782	025/2016	774,90	
26/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 451, Cheque 228663, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Outubro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Novembro/2016.	4782	025/2016		774,90
26/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5072			3.917,30
26/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5072		3.917,30	
26/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5073			3.917,30
26/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5073		3.917,30	
	Total do dia				21.331,64	21.331,64
27/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4172		12,57	
27/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4172			12,57
27/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4173		99,10	
27/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4173			99,10
27/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4174		8.514,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4174			8.514,32
27/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228672, Nota Fiscal 050, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Outubro/2016.	4414			3.000,00
27/10/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228672, Nota Fiscal 050, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Outubro/2016.	4414		3.000,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228672, Nota Fiscal 050, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Outubro/2016.	4414		3.000,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228672, Nota Fiscal 050, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Outubro/2016.	4414			3.000,00
27/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228672, Nota Fiscal 050, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Outubro/2016.	4415	038/2016		3.000,00
27/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228672, Nota Fiscal 050, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Outubro/2016.	4415	038/2016	3.000,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228672, Nota Fiscal 050, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Outubro/2016.	4415	038/2016	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228672, Nota Fiscal 050, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Outubro/2016.	4415	038/2016		3.000,00
27/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228673, Nota Fiscal 297, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Mês de Outubro/2016.	4417			3.631,70
27/10/2016	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228673, Nota Fiscal 297, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Mês de Outubro/2016.	4417		3.631,70	
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228673, Nota Fiscal 297, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Mês de Outubro/2016.	4417		3.631,70	
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228673, Nota Fiscal 297, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Mês de Outubro/2016.	4417			3.631,70
27/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228673, Nota Fiscal 297, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Mês de Outubro/2016.	4418	049/2016		3.220,23
27/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228673, Nota Fiscal 297, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Mês de Outubro/2016.	4418	049/2016	3.631,70	
27/10/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228673, Nota Fiscal 297, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Mês de Outubro/2016.)	4418	049/2016		411,47
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228673, Nota Fiscal 297, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Mês de Outubro/2016.	4418	049/2016	3.631,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228673, Nota Fiscal 297, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Mês de Outubro/2016.	4418	049/2016		3.631,70
27/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	4426	213/2016	800,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	4426	213/2016		800,00
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	4427	213/2016	800,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	4427	213/2016		800,00
27/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	4428	213/2016		800,00
27/10/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	4428	213/2016	800,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	4428	213/2016	800,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	4428	213/2016		800,00
27/10/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	4429	213/2016	800,00	
27/10/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	4429	213/2016		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BRENO SOUZA BENEVIDES, liquidação do empenho 421, Cheque 228681, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	4431			350,00
27/10/2016	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidado a BRENO SOUZA BENEVIDES, liquidação do empenho 421, Cheque 228681, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	4431		350,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a BRENO SOUZA BENEVIDES, liquidação do empenho 421, Cheque 228681, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	4431		350,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a BRENO SOUZA BENEVIDES, liquidação do empenho 421, Cheque 228681, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	4431			350,00
27/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BRENO SOUZA BENEVIDES, liquidação do empenho 421, Cheque 228681, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	4432	214/2016		350,00
27/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BRENO SOUZA BENEVIDES, liquidação do empenho 421, Cheque 228681, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	4432	214/2016	350,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a BRENO SOUZA BENEVIDES, liquidação do empenho 421, Cheque 228681, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	4432	214/2016	350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a BRENO SOUZA BENEVIDES, liquidação do empenho 421, Cheque 228681, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	4432	214/2016		350,00
27/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BRUNO ROCHA DA SILVA, liquidação do empenho 422, Cheque 228682, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	4434			350,00
27/10/2016	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidado a BRUNO ROCHA DA SILVA, liquidação do empenho 422, Cheque 228682, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	4434		350,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a BRUNO ROCHA DA SILVA, liquidação do empenho 422, Cheque 228682, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	4434		350,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a BRUNO ROCHA DA SILVA, liquidação do empenho 422, Cheque 228682, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	4434			350,00
27/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BRUNO ROCHA DA SILVA, liquidação do empenho 422, Cheque 228682, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	4435	215/2016		350,00
27/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BRUNO ROCHA DA SILVA, liquidação do empenho 422, Cheque 228682, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	4435	215/2016	350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a BRUNO ROCHA DA SILVA, liquidação do empenho 422, Cheque 228682, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	4435	215/2016	350,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a BRUNO ROCHA DA SILVA, liquidação do empenho 422, Cheque 228682, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para realizar palestra no Ciclo de palestras promovidos pelo CRO-CE no dia 13 de Outubro/2016 na cidade de Sobral/ce.	4435	215/2016		350,00
27/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228678, Boleto 2393316-0, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	4449			878,00
27/10/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228678, Boleto 2393316-0, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	4449		878,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228678, Boleto 2393316-0, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	4449		878,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228678, Boleto 2393316-0, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	4449			878,00
27/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228678, Boleto 2393316-0, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	4450	030/2016		878,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228678, Boleto 2393316-0, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	4450	030/2016	878,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228678, Boleto 2393316-0, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	4450	030/2016	878,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228678, Boleto 2393316-0, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	4450	030/2016		878,00
27/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .	4467	033/2016	5.062,63	
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .	4467	033/2016		5.062,63
27/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, pela Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU"s para a delegacia de Juazeiro do Norte.	4727	221/2016	760,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, pela Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU"s para a delegacia de Juazeiro do Norte.	4727	221/2016		760,00
27/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 1018 em 27/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228615, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	4967	206/2016	41,88	
27/10/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Devolução Nº 1018 em 27/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228615, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	4967	206/2016		41,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 1018 em 27/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228615, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	4967	206/2016		41,88
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 1018 em 27/10/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228615, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	4967	206/2016	41,88	
27/10/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	4968	206/2016		41,88
27/10/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	4968	206/2016	41,88	
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	4968	206/2016		41,88
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	4968	206/2016	41,88	
27/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	4969	206/2016		41,88
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/10/2016 até 16/11/2106 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228615, Recibo.	4969	206/2016	41,88	
27/10/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 17/10/2016 a 16/11/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	4970			758,12
27/10/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 17/10/2016 a 16/11/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	4970		758,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 482, Cheque 228668, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4989			69,64
27/10/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 482, Cheque 228668, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4989		69,64	
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 482, Cheque 228668, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4989		69,64	
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 482, Cheque 228668, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4989			69,64
27/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 482, Cheque 228668, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4990	026/2016		69,64
27/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 482, Cheque 228668, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4990	026/2016	69,64	
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 482, Cheque 228668, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4990	026/2016	69,64	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 482, Cheque 228668, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4990	026/2016		69,64
27/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 10 Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel; 50 Refil Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel ,cfe. Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4996	053/2016	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 10 Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel; 50 Refil Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4996	053/2016		1.000,00
27/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a 20 Cx de Grampo Tamanho 23/10 ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4997	052/2016	348,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a 20 Cx de Grampo Tamanho 23/10 ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4997	052/2016		348,00
27/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5074			2.159,13
27/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5074		2.159,13	
27/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5075			2.159,13
27/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5075		2.159,13	
27/10/2016	2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	Estorno do pagamento 1051 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boleto 2393316-0, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	5696	030/2016	322,92	
27/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Estorno do pagamento 1051 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boleto 2393316-0, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	5696	030/2016		322,92
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 1051 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boleto 2393316-0, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	5696	030/2016		322,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 1051 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boletó 2393316-0, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	5696	030/2016	322,92	
27/10/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Estorno do pagamento 987 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Outubro/2016.	5701	004/2016	1.444,73	
27/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Estorno do pagamento 987 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Outubro/2016.	5701	004/2016		1.444,73
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 987 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Outubro/2016.	5701	004/2016		1.444,73
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 987 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Outubro/2016.	5701	004/2016	1.444,73	
27/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1044, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletó nº 2393316-0, em função de	5755	030/2016	322,92	
27/10/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1044, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletó nº 2393316-0, em função de	5755	030/2016		322,92
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1044, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletó nº 2393316-0, em função de	5755	030/2016		322,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1044, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boletim nº 2393316-0, em função de	5755	030/2016	322,92	
	Total do dia				62.380,90	62.380,90
28/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4175		25,14	
28/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4175			25,14
28/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4176		887,15	
28/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4176			887,15
28/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4177		4.827,71	
28/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4177			4.827,71
28/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228684, Nota Fiscal 104, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.	4454			3.000,00
28/10/2016	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228684, Nota Fiscal 104, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.	4454		3.000,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228684, Nota Fiscal 104, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.	4454		3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228684, Nota Fiscal 104, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.	4454			3.000,00
28/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228684, Nota Fiscal 104, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.	4455	055/2016		2.850,00
28/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228684, Nota Fiscal 104, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.	4455	055/2016	3.000,00	
28/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228684, Nota Fiscal 104, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.)	4455	055/2016		150,00
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228684, Nota Fiscal 104, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.	4455	055/2016	3.000,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228684, Nota Fiscal 104, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.	4455	055/2016		3.000,00
28/10/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 427, Cheque 228680, Nota Fiscal 15273, pela aquisição ou serviços prestados de 01 (um) ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU's CONDENSADORA MODELO BARRIL para a nova sala do CRO-CE Regional Cariri, situada no Edifício Office Cariri em Juazeiro do Norte/CE.	4457		2.890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 427, Cheque 228680, Nota Fiscal 15273, pela aquisição ou serviços prestados de 01 (um) ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU's CONDENSADORA MODELO BARRIL para a nova sala do CRO-CE Regional Cariri, situada no Edifício Office Cariri em Juazeiro do Norte/CE.	4457			2.890,00
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 427, Cheque 228680, Nota Fiscal 15273, pela aquisição ou serviços prestados de 01 (um) ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU's CONDENSADORA MODELO BARRIL para a nova sala do CRO-CE Regional Cariri, situada no Edifício Office Cariri em Juazeiro do Norte/CE.	4457		2.890,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 427, Cheque 228680, Nota Fiscal 15273, pela aquisição ou serviços prestados de 01 (um) ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU's CONDENSADORA MODELO BARRIL para a nova sala do CRO-CE Regional Cariri, situada no Edifício Office Cariri em Juazeiro do Norte/CE.	4457			2.890,00
28/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 427, Cheque 228680, Nota Fiscal 15273, pela aquisição ou serviços prestados de 01 (um) ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU's CONDENSADORA MODELO BARRIL para a nova sala do CRO-CE Regional Cariri, situada no Edifício Office Cariri em Juazeiro do Norte/CE.	4458	219/2016		2.890,00
28/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 427, Cheque 228680, Nota Fiscal 15273, pela aquisição ou serviços prestados de 01 (um) ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU's CONDENSADORA MODELO BARRIL para a nova sala do CRO-CE Regional Cariri, situada no Edifício Office Cariri em Juazeiro do Norte/CE.	4458	219/2016	2.890,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 427, Cheque 228680, Nota Fiscal 15273, pela aquisição ou serviços prestados de 01 (um) ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU's CONDENSADORA MODELO BARRIL para a nova sala do CRO-CE Regional Cariri, situada no Edifício Office Cariri em Juazeiro do Norte/CE.	4458	219/2016	2.890,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a INOVAR AR CONDICIONADO LTDA, liquidação do empenho 427, Cheque 228680, Nota Fiscal 15273, pela aquisição ou serviços prestados de 01 (um) ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU's CONDENSADORA MODELO BARRIL para a nova sala do CRO-CE Regional Cariri, situada no Edifício Office Cariri em Juazeiro do Norte/CE.	4458	219/2016		2.890,00
28/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	5008		1.319,50	
28/10/2016	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	5008			1.319,50
28/10/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	5008		1.319,50	
28/10/2016	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	5008			1.319,50
28/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.	5009			590,44
28/10/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.	5009		590,44	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.	5009		590,44	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.	5009			590,44

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.	5010	044/2016		590,44
28/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.	5010	044/2016	590,44	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.	5010	044/2016	590,44	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.	5010	044/2016		590,44
28/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	5011		3.969,54	
28/10/2016	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	5011			3.969,54
28/10/2016	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	5011		3.969,54	
28/10/2016	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	5011			3.969,54
28/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	5012		2.906,36	
28/10/2016	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	5012			2.906,36
28/10/2016	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	5012		2.906,36	
28/10/2016	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	5012			2.906,36
28/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	5013		459,65	
28/10/2016	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	5013			459,65

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/10/2016	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	5013		459,65	
28/10/2016	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	5013			459,65
28/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	5014		643,51	
28/10/2016	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	5014			643,51
28/10/2016	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	5014		643,51	
28/10/2016	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	5014			643,51
28/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	5015		183,86	
28/10/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	5015			183,86
28/10/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	5015		183,86	
28/10/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	5015			183,86
28/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	5016			174,20
28/10/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	5016		174,20	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	5016		174,20	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	5016			174,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	5017			174,20
28/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	5017		174,20	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	5017		174,20	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Outubro/2016.	5017			174,20
28/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	5024		36.463,21	
28/10/2016	1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício	Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	5024			36.463,21
28/10/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	5024		36.463,21	
28/10/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Outubro/2016 ,Conforme extrato.	5024			36.463,21
28/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5025		4.569,82	
28/10/2016	1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do exercício	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5025			4.569,82
28/10/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5025		4.569,82	
28/10/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5025			4.569,82
28/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5026		1.811,66	
28/10/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5026			1.811,66
28/10/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5026		1.811,66	
28/10/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5026			1.811,66

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5027		2.603,49	
28/10/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5027			2.603,49
28/10/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5027		2.603,49	
28/10/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5027			2.603,49
28/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5028		229,61	
28/10/2016	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5028			229,61
28/10/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5028		229,61	
28/10/2016	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5028			229,61
28/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5029		1.224,38	
28/10/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5029			1.224,38
28/10/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5029		1.224,38	
28/10/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5029			1.224,38
28/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5030		20.390,15	
28/10/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5030			20.390,15
28/10/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5030		20.390,15	
28/10/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5030			20.390,15
28/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5031		346,60	
28/10/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5031			346,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/10/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5031		346,60	
28/10/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5031			346,60
28/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5032		4.226,00	
28/10/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5032			4.226,00
28/10/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5032		4.226,00	
28/10/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5032			4.226,00
28/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5033		611,41	
28/10/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5033			611,41
28/10/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5033		611,41	
28/10/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês Outubro/2016,Conforme extrato.	5033			611,41
28/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5076			550,02
28/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO, durante o mês de Outubro/2016.	5076		550,02	
28/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.	5077			550,02
28/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.	5077		550,02	
28/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Outubro/2016,cfe.extrato.	5623		183,24	
28/10/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Outubro/2016,cfe.extrato.	5623			183,24
28/10/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Outubro/2016,cfe.extrato.	5623		183,24	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/10/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Outubro/2016,cfe.extrato.	5623			183,24
28/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5963			1.468,41
28/10/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5963		1.468,41	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5963		1.468,41	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5963			1.468,41
28/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5964			1.468,41
28/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5964		1.468,41	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5964		1.468,41	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5964			1.468,41
28/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Outubro/2016.	5970		12,98	
28/10/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Outubro/2016.	5970			12,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/10/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Outubro/2016.	5970		12,98	
28/10/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Outubro/2016.	5970			12,98
	Total do dia				203.642,18	203.642,18
30/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 07 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	4439	217/2016	3.000,00	
30/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 07 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	4439	217/2016		3.000,00
30/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 305, referente Nota Fiscal nº 1769 do favorecido GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	4442	169/2016		20.290,98
30/10/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 305, referente Nota Fiscal nº 1769 do favorecido GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	4442	169/2016	20.290,98	
30/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 305, referente Nota Fiscal nº 1769 do favorecido GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	4442	169/2016	20.290,98	
30/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 305, referente Nota Fiscal nº 1769 do favorecido GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	4442	169/2016		20.290,98
30/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 101, referente Boleto nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.	4629	047/2016		736,07
30/10/2016	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 101, referente Boleto nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.	4629	047/2016	736,07	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 101, referente Boleto nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.	4629	047/2016	736,07	
30/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 101, referente Boleto nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.	4629	047/2016		736,07
30/10/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidação do Empenho 430, referente Nota Fiscal nº 000.001.698 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4634	043/2016	1.274,50	
30/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 430, referente Nota Fiscal nº 000.001.698 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4634	043/2016		1.274,50
30/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 430, referente Nota Fiscal nº 000.001.698 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4634	043/2016	1.274,50	
30/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 430, referente Nota Fiscal nº 000.001.698 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4634	043/2016		1.274,50
30/10/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidação do Empenho 430, referente Nota Fiscal nº 000.0001.700 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4635	043/2016	939,50	
30/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 430, referente Nota Fiscal nº 000.0001.700 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4635	043/2016		939,50
30/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 430, referente Nota Fiscal nº 000.0001.700 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4635	043/2016	939,50	
30/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 430, referente Nota Fiscal nº 000.0001.700 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4635	043/2016		939,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidação do Empenho 431, referente Nota Fiscal nº 000.001.697 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4639	051/2016	350,00	
30/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 431, referente Nota Fiscal nº 000.001.697 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4639	051/2016		350,00
30/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 431, referente Nota Fiscal nº 000.001.697 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4639	051/2016	350,00	
30/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 431, referente Nota Fiscal nº 000.001.697 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4639	051/2016		350,00
30/10/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidação do Empenho 432, referente Nota Fiscal nº 000.001.699 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4642	052/2016	1.406,30	
30/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 432, referente Nota Fiscal nº 000.001.699 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4642	052/2016		1.406,30
30/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 432, referente Nota Fiscal nº 000.001.699 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4642	052/2016	1.406,30	
30/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 432, referente Nota Fiscal nº 000.001.699 do favorecido A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4642	052/2016		1.406,30
30/10/2016	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 11/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS do mês de Outubro/2016.	4650	061/2016		2.402,03
30/10/2016	2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 11/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS do mês de Outubro/2016.	4650	061/2016	2.402,03	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 11/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS do mês de Outubro/2016.	4650	061/2016	2.402,03	
30/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº 11/2016 do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS do mês de Outubro/2016.	4650	061/2016		2.402,03
30/10/2016	2.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 09/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Outubro/2016..	4744	076/2016		530,46
30/10/2016	2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 09/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Outubro/2016..	4744	076/2016	530,46	
30/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 09/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Outubro/2016..	4744	076/2016	530,46	
30/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GFIP nº 09/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS/PASEP dos servidores do CRO/CE, mês de Outubro/2016..	4744	076/2016		530,46
30/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 16514 do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.	5174	013/2016		2.978,80
30/10/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 16514 do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.	5174	013/2016	2.978,80	
30/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 16514 do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.	5174	013/2016	2.978,80	
30/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 16514 do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.	5174	013/2016		2.978,80
30/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Outubro/2016,cfe.extrato.	5622		12.474,57	
30/10/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Outubro/2016,cfe.extrato.	5622			12.474,57

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Outubro/2016,cfe.extrato.	5622		12.474,57	
30/10/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Outubro/2016,cfe.extrato.	5622			12.474,57
30/10/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Gêneros Alimentícios).	5636			454,00
30/10/2016	1.1.5.6.1.03 - Gêneros de Alimentação	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Gêneros Alimentícios).	5636		454,00	
30/10/2016	1.1.5.6.1.03 - Gêneros de Alimentação	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Outubro/2016.	5636			278,10
30/10/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Outubro/2016.	5636		278,10	
30/10/2016	1.1.5.6.1.04 - Materiais de Informática	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Outubro/2016.	5646			806,28
30/10/2016	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Outubro/2016.	5646		806,28	
30/10/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos e materiais para higiene).	5657			3.110,00
30/10/2016	1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos e materiais para higiene).	5657		3.110,00	
30/10/2016	1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Outubro/2016.	5657			249,84
30/10/2016	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Outubro/2016.	5657		249,84	
30/10/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).	5670			6,00
30/10/2016	1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).	5670		6,00	
30/10/2016	1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de outubro/2016.	5670			0,56
30/10/2016	3.6.3.3.1.07 - Material de Inscrição	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de outubro/2016.	5670		0,56	
30/10/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente).	5683			1.754,70
30/10/2016	1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente).	5683		1.754,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2016	1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Outubro/2016.	5683			1.491,67
30/10/2016	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Outubro/2016.	5683		1.491,67	
30/10/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS servidores do CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.	5724			8.698,91
30/10/2016	2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS servidores do CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.	5724		8.698,91	
30/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS servidores do CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.	5724		8.698,91	
30/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 91, referente GFIP nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pelo INSS servidores do CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.	5724			8.698,91
30/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 984, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de	5754	004/2016	1.444,73	
30/10/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 984, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de	5754	004/2016		1.444,73
30/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 984, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de	5754	004/2016		1.444,73
30/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 984, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de	5754	004/2016	1.444,73	
30/10/2016	2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar 2016	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1247 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.	5974			23.216,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/10/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1247 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.	5974		23.216,41	
30/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1247 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.	5974		23.216,41	
30/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1247 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.	5974			23.216,41
30/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1247 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.	5975	044/2016		23.216,41
30/10/2016	2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar 2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1247 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.	5975	044/2016	23.216,41	
30/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1247 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.	5975	044/2016	23.216,41	
30/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1247 do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Outubro/2016.	5975	044/2016		23.216,41
	Total do dia				211.070,49	211.070,49
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4178		5.498,04	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato.	4178			5.498,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a FRANCISCO ELIBANIO DE CARVALHO, liquidação do empenho 416, Cheque 228644, Nota Fiscal 1200, pelos serviços prestados com Impressão de 54 (cinquenta e quatro) camisas, em função do APOIO FINANCEIRO para realização de atividades desenvolvidas pela ABO.	4409			800,00
31/10/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a FRANCISCO ELIBANIO DE CARVALHO, liquidação do empenho 416, Cheque 228644, Nota Fiscal 1200, pelos serviços prestados com Impressão de 54 (cinquenta e quatro) camisas, em função do APOIO FINANCEIRO para realização de atividades desenvolvidas pela ABO.	4409		800,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a FRANCISCO ELIBANIO DE CARVALHO, liquidação do empenho 416, Cheque 228644, Nota Fiscal 1200, pelos serviços prestados com Impressão de 54 (cinquenta e quatro) camisas, em função do APOIO FINANCEIRO para realização de atividades desenvolvidas pela ABO.	4409		800,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a FRANCISCO ELIBANIO DE CARVALHO, liquidação do empenho 416, Cheque 228644, Nota Fiscal 1200, pelos serviços prestados com Impressão de 54 (cinquenta e quatro) camisas, em função do APOIO FINANCEIRO para realização de atividades desenvolvidas pela ABO.	4409			800,00
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FRANCISCO ELIBANIO DE CARVALHO, liquidação do empenho 416, Cheque 228644, Nota Fiscal 1200, pelos serviços prestados com Impressão de 54 (cinquenta e quatro) camisas, em função do APOIO FINANCEIRO para realização de atividades desenvolvidas pela ABO.	4410	212/2016		772,00
31/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FRANCISCO ELIBANIO DE CARVALHO, liquidação do empenho 416, Cheque 228644, Nota Fiscal 1200, pelos serviços prestados com Impressão de 54 (cinquenta e quatro) camisas, em função do APOIO FINANCEIRO para realização de atividades desenvolvidas pela ABO.	4410	212/2016	800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a FRANCISCO ELIBANIO DE CARVALHO, liquidação do empenho 416, Cheque 228644, Nota Fiscal 1200, pelos serviços prestados com Impressão de 54 (cinquenta e quatro) camisas, em função do APOIO FINANCEIRO para realização de atividades desenvolvidas pela ABO.)	4410	212/2016		28,00
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FRANCISCO ELIBANIO DE CARVALHO, liquidação do empenho 416, Cheque 228644, Nota Fiscal 1200, pelos serviços prestados com Impressão de 54 (cinquenta e quatro) camisas, em função do APOIO FINANCEIRO para realização de atividades desenvolvidas pela ABO.	4410	212/2016	800,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FRANCISCO ELIBANIO DE CARVALHO, liquidação do empenho 416, Cheque 228644, Nota Fiscal 1200, pelos serviços prestados com Impressão de 54 (cinquenta e quatro) camisas, em função do APOIO FINANCEIRO para realização de atividades desenvolvidas pela ABO.	4410	212/2016		800,00
31/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 06 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	4436	216/2016	2.500,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 06 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	4436	216/2016		2.500,00
31/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228671, Nota Fiscal 3626, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4459			150,00
31/10/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228671, Nota Fiscal 3626, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4459		150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228671, Nota Fiscal 3626, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4459		150,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228671, Nota Fiscal 3626, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4459			150,00
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228671, Nota Fiscal 3626, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4460	017/2016		145,81
31/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228671, Nota Fiscal 3626, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4460	017/2016	150,00	
31/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228671, Nota Fiscal 3626, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.)	4460	017/2016		4,19
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228671, Nota Fiscal 3626, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4460	017/2016	150,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228671, Nota Fiscal 3626, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4460	017/2016		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228674, Nota Fiscal 1309 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de agente administrativo no mês de Outubro/2016.	4461			3.936,34
31/10/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228674, Nota Fiscal 1309 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de agente administrativo no mês de Outubro/2016.	4461		3.936,34	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228674, Nota Fiscal 1309 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de agente administrativo no mês de Outubro/2016.	4461		3.936,34	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228674, Nota Fiscal 1309 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de agente administrativo no mês de Outubro/2016.	4461			3.936,34
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228674, Nota Fiscal 1309 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de agente administrativo no mês de Outubro/2016.	4462	036/2016		3.383,73
31/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228674, Nota Fiscal 1309 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de agente administrativo no mês de Outubro/2016.	4462	036/2016	3.936,34	
31/10/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228674, Nota Fiscal 1309 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de agente administrativo no mês de Outubro/2016.)	4462	036/2016		386,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228674, Nota Fiscal 1309 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de agente administrativo no mês de Outubro/2016.)	4462	036/2016		166,51
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228674, Nota Fiscal 1309 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de agente administrativo no mês de Outubro/2016.	4462	036/2016	3.936,34	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228674, Nota Fiscal 1309 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de agente administrativo no mês de Outubro/2016.	4462	036/2016		3.936,34
31/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228675, Boletão, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Outubro/2016.	4463			808,50
31/10/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228675, Boletão, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Outubro/2016.	4463		808,50	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228675, Boletão, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Outubro/2016.	4463		808,50	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228675, Boletão, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Outubro/2016.	4463			808,50
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228675, Boletão, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Outubro/2016.	4464	032/2016		808,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228675, Boletto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Outubro/2016.	4464	032/2016	808,50	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228675, Boletto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Outubro/2016.	4464	032/2016	808,50	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228675, Boletto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Outubro/2016.	4464	032/2016		808,50
31/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228676, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Outubro/2016.	4465			198,00
31/10/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228676, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Outubro/2016.	4465		198,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228676, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Outubro/2016.	4465		198,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228676, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Outubro/2016.	4465			198,00
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228676, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Outubro/2016.	4466	025/2016		198,00
31/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228676, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Outubro/2016.	4466	025/2016	198,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228676, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Outubro/2016.	4466	025/2016	198,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228676, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Outubro/2016.	4466	025/2016		198,00
31/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 428, Cheque 228678, Boletto, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .	4468			5.062,63
31/10/2016	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 428, Cheque 228678, Boletto, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .	4468		5.062,63	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 428, Cheque 228678, Boletto, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .	4468		5.062,63	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 428, Cheque 228678, Boletto, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .	4468			5.062,63
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 428, Cheque 228678, Boletto, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .	4469	033/2016		5.062,63
31/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 428, Cheque 228678, Boletto, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .	4469	033/2016	5.062,63	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 428, Cheque 228678, Boletto, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .	4469	033/2016	5.062,63	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 428, Cheque 228678, Boletto, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .	4469	033/2016		5.062,63
31/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228685, Nota Fiscal 105, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Outubro/2016.	4471			200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228685, Nota Fiscal 105, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Outubro/2016.	4471		200,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228685, Nota Fiscal 105, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Outubro/2016.	4471		200,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228685, Nota Fiscal 105, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Outubro/2016.	4471			200,00
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228685, Nota Fiscal 105, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Outubro/2016.	4472	087/2016		190,00
31/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228685, Nota Fiscal 105, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Outubro/2016.	4472	087/2016	200,00	
31/10/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228685, Nota Fiscal 105, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Outubro/2016.)	4472	087/2016		10,00
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228685, Nota Fiscal 105, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Outubro/2016.	4472	087/2016	200,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228685, Nota Fiscal 105, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Outubro/2016.	4472	087/2016		200,00
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Estorno do pagamento 1059 pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, empenho 428, Cheque , Boletto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .	4631	033/2016	5.062,63	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Estorno do pagamento 1059 pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, empenho 428, Cheque , Boletão ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .	4631	033/2016		5.062,63
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Estorno do pagamento 1059 pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, empenho 428, Cheque , Boletão ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .	4631	033/2016		5.062,63
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Estorno do pagamento 1059 pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, empenho 428, Cheque , Boletão ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .	4631	033/2016	5.062,63	
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.	5078			262,81
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Outubro/2016 conforme extrato bancário.	5078		262,81	
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5520		781,36	
31/10/2016	1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5520			781,36
31/10/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5520		781,36	
31/10/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5520			781,36
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5521		20,58	
31/10/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5521			20,58
31/10/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5521		20,58	
31/10/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5521			20,58
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5522		539,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5522			539,32
31/10/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5522		539,32	
31/10/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5522			539,32
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5523		8,42	
31/10/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5523			8,42
31/10/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5523		8,42	
31/10/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5523			8,42
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5524		114,00	
31/10/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5524			114,00
31/10/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5524		114,00	
31/10/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5524			114,00
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5525		10.616,10	
31/10/2016	1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5525			10.616,10
31/10/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5525		10.616,10	
31/10/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5525			10.616,10
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5526		45,96	
31/10/2016	1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5526			45,96
31/10/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5526		45,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5526			45,96
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5527		1.124,90	
31/10/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5527			1.124,90
31/10/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5527		1.124,90	
31/10/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5527			1.124,90
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5528		637,90	
31/10/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5528			637,90
31/10/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5528		637,90	
31/10/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5528			637,90
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5529		3,22	
31/10/2016	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5529			3,22
31/10/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5529		3,22	
31/10/2016	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5529			3,22
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5530		13.396,06	
31/10/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5530			13.396,06
31/10/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5530		13.396,06	
31/10/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5530			13.396,06
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5531		194,44	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5531			194,44
31/10/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5531		194,44	
31/10/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5531			194,44
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5532		2.173,89	
31/10/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5532			2.173,89
31/10/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5532		2.173,89	
31/10/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5532			2.173,89
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5533		211,77	
31/10/2016	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5533			211,77
31/10/2016	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5533		211,77	
31/10/2016	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Valor referente a arrecadação no mês 10/2016,Conforme extrato.	5533			211,77
	Total do dia				122.743,83	122.743,83
	Total do mês de Outubro				1.897.205,91	1.897.205,91
01/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228686, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.	4422			100,00
01/11/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228686, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.	4422		100,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228686, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.	4422		100,00	
01/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228686, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.	4422			100,00
01/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228686, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.	4423	034/2016		100,00
01/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228686, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.	4423	034/2016	100,00	
01/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228686, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.	4423	034/2016	100,00	
01/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 419, Cheque 228686, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Quixadá e Senador Pompeu, nos dias 26 e 27 de Outubro/2016.	4423	034/2016		100,00
01/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 424, Cheque 228694, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 07 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	4440			3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/11/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 424, Cheque 228694, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 07 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	4440		3.000,00	
01/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 424, Cheque 228694, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 07 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	4440		3.000,00	
01/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 424, Cheque 228694, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 07 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	4440			3.000,00
01/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 424, Cheque 228694, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 07 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	4441	217/2016		3.000,00
01/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 424, Cheque 228694, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 07 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	4441	217/2016	3.000,00	
01/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 424, Cheque 228694, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 07 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	4441	217/2016	3.000,00	
01/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 424, Cheque 228694, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 07 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	4441	217/2016		3.000,00
01/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4477		62,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4477			62,85
01/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4478		871,10	
01/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4478			871,10
01/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4479		13.800,00	
01/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4479			13.800,00
01/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4487			6.202,35
01/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4487		6.202,35	
01/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1061 do empenho 101, Cheque 228690, Boleto, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Outubro/2016.	4630	047/2016		666,52
01/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1061 do empenho 101, Cheque 228690, Boleto, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Outubro/2016.	4630	047/2016	736,07	
01/11/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1061 do empenho 101, Cheque 228690, Boleto, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Outubro/2016.)	4630	047/2016		69,55
01/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1061 do empenho 101, Cheque 228690, Boleto, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Outubro/2016.	4630	047/2016	736,07	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1061 do empenho 101, Cheque 228690, Boletto, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Outubro/2016.	4630	047/2016		736,07
01/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 1052 do empenho 428, Cheque 228688, Boletto, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .	4632	033/2016		5.062,63
01/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 1052 do empenho 428, Cheque 228688, Boletto, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .	4632	033/2016	5.062,63	
01/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 1052 do empenho 428, Cheque 228688, Boletto, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .	4632	033/2016	5.062,63	
01/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação 1052 do empenho 428, Cheque 228688, Boletto, referente a postagem durante o mês de Outubro/2016 .	4632	033/2016		5.062,63
01/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Solenidade dos inscitos remidos realizado em Fortaleza-Ce) Durante o mês de Novembro2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4660	072/2016	32.760,00	
01/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Solenidade dos inscitos remidos realizado em Fortaleza-Ce) Durante o mês de Novembro2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4660	072/2016		32.760,00
01/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5079			10.455,58
01/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5079		10.455,58	
01/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5080			10.664,19
01/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5080		10.664,19	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5081			54,20
01/11/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5081		54,20	
01/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5081		54,20	
01/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5081			54,20
01/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5082			54,20
01/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5082		54,20	
01/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5082		54,20	
01/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5082			54,20
01/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 1256 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228832, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	5494	246/2016	297,55	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/11/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Devolução Nº 1256 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228832, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	5494	246/2016		297,55
01/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 1256 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228832, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	5494	246/2016		297,55
01/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 1256 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228832, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	5494	246/2016	297,55	
01/11/2016	1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	5495	246/2016		297,55
01/11/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	5495	246/2016	297,55	
01/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	5495	246/2016		297,55
01/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	5495	246/2016	297,55	
01/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	5496	246/2016		297,55
01/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228832, Recibo.	5496	246/2016	297,55	
01/11/2016	1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 24/10/2016 a 23/11/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	5497			102,45

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/11/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 24/10/2016 a 23/11/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	5497		102,45	
	Total do dia				100.620,47	100.620,47
02/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	4683	005/2016	500,00	
02/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	4683	005/2016		500,00
02/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Valor empenhado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no Exercício de 2016.	4819	032/2016	862,05	
02/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Valor empenhado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no Exercício de 2016.	4819	032/2016		862,05
02/11/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Novembro/2016.	5837			1.428,53
02/11/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Novembro/2016.	5837			4.285,60
02/11/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Novembro/2016.	5837			794,00
02/11/2016	2.1.7.1.1.02 - 13º Salário	Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Novembro/2016.	5837			5.714,13
02/11/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Novembro/2016.	5837		4.285,60	
02/11/2016	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Novembro/2016.	5837		5.714,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/11/2016	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Novembro/2016.	5837		1.428,53	
02/11/2016	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Novembro/2016.	5837		794,00	
	Total do dia				13.584,31	13.584,31
03/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 423, Cheque 228693, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 06 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	4437			2.500,00
03/11/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 423, Cheque 228693, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 06 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	4437		2.500,00	
03/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 423, Cheque 228693, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 06 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	4437		2.500,00	
03/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 423, Cheque 228693, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 06 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	4437			2.500,00
03/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 423, Cheque 228693, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 06 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	4438	216/2016		2.500,00
03/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 423, Cheque 228693, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 06 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	4438	216/2016	2.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 423, Cheque 228693, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 06 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	4438	216/2016	2.500,00	
03/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 423, Cheque 228693, Recibo, pela concessão de 06 (seis) diárias para participar XIII Congresso de Odontologia Legal, no período de 02 a 06 de Novembro/2016 na cidade de Salvador/BA.	4438	216/2016		2.500,00
03/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1042 do empenho 305, Cheque 228695, Nota Fiscal 1769, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	4443	169/2016		15.735,85
03/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1042 do empenho 305, Cheque 228695, Nota Fiscal 1769, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	4443	169/2016	20.290,98	
03/11/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1042 do empenho 305, Cheque 228695, Nota Fiscal 1769, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.)	4443	169/2016		2.232,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1042 do empenho 305, Cheque 228695, Nota Fiscal 1769, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.)	4443	169/2016		1.308,57
03/11/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto. (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1042 do empenho 305, Cheque 228695, Nota Fiscal 1769, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.)	4443	169/2016		1.014,55
03/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1042 do empenho 305, Cheque 228695, Nota Fiscal 1769, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	4443	169/2016	20.290,98	
03/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1042 do empenho 305, Cheque 228695, Nota Fiscal 1769, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	4443	169/2016		20.290,98
03/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4480		25,14	
03/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4480			25,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4481		99,10	
03/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4481			99,10
03/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4482		10.200,00	
03/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4482			10.200,00
03/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	4483			58,50
03/11/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	4483		58,50	
03/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	4483		58,50	
03/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	4483			58,50
03/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	4484			58,50
03/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	4484		58,50	
03/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	4484		58,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	4484			58,50
03/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	4485			58,50
03/11/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	4485		58,50	
03/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	4485		58,50	
03/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	4485			58,50
03/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	4486			58,50
03/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	4486		58,50	
03/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	4486		58,50	
03/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	4486			58,50
03/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4488		13.949,13	
03/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4488			13.949,13

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1062 do empenho 430, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.001.698, Valor que se empenha referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4636	053/2016		1.274,50
03/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1062 do empenho 430, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.001.698, Valor que se empenha referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4636	053/2016	1.274,50	
03/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1062 do empenho 430, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.001.698, Valor que se empenha referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4636	053/2016	1.274,50	
03/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1062 do empenho 430, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.001.698, Valor que se empenha referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4636	053/2016		1.274,50
03/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1063 do empenho 430, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.0001.700, Valor que se empenha referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4637	053/2016		939,50
03/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1063 do empenho 430, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.0001.700, Valor que se empenha referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4637	053/2016	939,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1063 do empenho 430, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.0001.700, Valor que se empenha referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4637	053/2016	939,50	
03/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1063 do empenho 430, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.0001.700, Valor que se empenha referente a aquisição 16 Assentos Sanitário Estofado em PVC; 20.000 Papel toalha ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4637	053/2016		939,50
03/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1064 do empenho 431, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.001.697, Valor que se empenha referente a aquisição 100 kg de açuca, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4640	034/2016		350,00
03/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1064 do empenho 431, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.001.697, Valor que se empenha referente a aquisição 100 kg de açuca, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4640	034/2016	350,00	
03/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1064 do empenho 431, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.001.697, Valor que se empenha referente a aquisição 100 kg de açuca, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4640	034/2016	350,00	
03/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1064 do empenho 431, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.001.697, Valor que se empenha referente a aquisição 100 kg de açuca, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4640	034/2016		350,00
03/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1065 do empenho 432, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.001.699, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4643	052/2016		1.406,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1065 do empenho 432, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.001.699, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4643	052/2016	1.406,30	
03/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1065 do empenho 432, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.001.699, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4643	052/2016	1.406,30	
03/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 1065 do empenho 432, Cheque 228666, Nota Fiscal 000.001.699, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4643	052/2016		1.406,30
03/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228692, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228673, Nota Fiscal 297, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Mês de Outubro/2016.).	4644	049/2016		411,47
03/11/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228692, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228673, Nota Fiscal 297, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o Mês de Outubro/2016.).	4644	049/2016	411,47	
03/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	4654	148/2016	233,25	
03/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	4654	148/2016		233,25
03/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4657	188/2016	59,43	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4657	188/2016		59,43
03/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228696.	4994			190,75
03/11/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228696.	4994		190,75	
03/11/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 483, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.705, Valor que se empenha referente a aquisição 10 Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel; 50 Refil Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4998		1.000,00	
03/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 483, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.705, Valor que se empenha referente a aquisição 10 Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel; 50 Refil Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4998			1.000,00
03/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 483, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.705, Valor que se empenha referente a aquisição 10 Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel; 50 Refil Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4998		1.000,00	
03/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 483, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.705, Valor que se empenha referente a aquisição 10 Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel; 50 Refil Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4998			1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 483, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.705, Valor que se empenha referente a aquisição 10 Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel; 50 Refil Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4999	053/2016		1.000,00
03/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 483, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.705, Valor que se empenha referente a aquisição 10 Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel; 50 Refil Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4999	053/2016	1.000,00	
03/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 483, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.705, Valor que se empenha referente a aquisição 10 Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel; 50 Refil Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4999	053/2016	1.000,00	
03/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 483, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.705, Valor que se empenha referente a aquisição 10 Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel; 50 Refil Aromatizante/Odorizador para Banheiro em Gel ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	4999	053/2016		1.000,00
03/11/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 484, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.706 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a 20 Cx de Grampo Tamanho 23/10 ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	5000		348,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 484, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.706 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a 20 Cx de Grampo Tamanho 23/10 ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	5000			348,00
03/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 484, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.706 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a 20 Cx de Grampo Tamanho 23/10 ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	5000		348,00	
03/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 484, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.706 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a 20 Cx de Grampo Tamanho 23/10 ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	5000			348,00
03/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 484, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.706 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a 20 Cx de Grampo Tamanho 23/10 ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	5001	052/2016		348,00
03/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 484, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.706 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a 20 Cx de Grampo Tamanho 23/10 ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	5001	052/2016	348,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 484, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.706 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a 20 Cx de Grampo Tamanho 23/10 ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	5001	052/2016	348,00	
03/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 484, Cheque 228697, Nota Fiscal 001.706 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a 20 Cx de Grampo Tamanho 23/10 ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	5001	052/2016		348,00
03/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5083		7.959,49	
03/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5083			7.959,49
03/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5084			2.256,81
03/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5084		2.256,81	
03/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5085			16,30
03/11/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5085		16,30	
03/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5085		16,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5085			16,30
03/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5086			16,30
03/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5086		16,30	
03/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5086		16,30	
03/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5086			16,30
	Total do dia				99.832,33	99.832,33
04/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4489		3.493,91	
04/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4489			3.493,91
04/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 1066 do empenho 433, Cheque 228703, Nota Fiscal 140051, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 102505061 em 06/09/2016.	4647	078/2016		208,05
04/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 1066 do empenho 433, Cheque 228703, Nota Fiscal 140051, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 102505061 em 06/09/2016.	4647	078/2016	208,05	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 1066 do empenho 433, Cheque 228703, Nota Fiscal 140051, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 102505061 em 06/09/2016.	4647	078/2016	208,05	
04/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação 1066 do empenho 433, Cheque 228703, Nota Fiscal 140051, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 102505061 em 06/09/2016.	4647	078/2016		208,05
04/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228706, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Novembro/2016.	4648			345,60
04/11/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228706, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Novembro/2016.	4648		345,60	
04/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228706, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Novembro/2016.	4648		345,60	
04/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228706, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Novembro/2016.	4648			345,60
04/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228706, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Novembro/2016.	4649	014/2016		345,60
04/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228706, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Novembro/2016.	4649	014/2016	345,60	
04/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228706, Boleto, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Novembro/2016.	4649	014/2016	345,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 228706, Boletão, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Novembro/2016.	4649	014/2016		345,60
04/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MARIA TEREZA C COELHO ARQUITETURA ME, liquidação do empenho 452, Cheque 228643, Nota Fiscal 1, pelos serviços prestados com projeto de Arquitetura junto a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.	4788			2.000,00
04/11/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARIA TEREZA C COELHO ARQUITETURA ME, liquidação do empenho 452, Cheque 228643, Nota Fiscal 1, pelos serviços prestados com projeto de Arquitetura junto a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.	4788		2.000,00	
04/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARIA TEREZA C COELHO ARQUITETURA ME, liquidação do empenho 452, Cheque 228643, Nota Fiscal 1, pelos serviços prestados com projeto de Arquitetura junto a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.	4788		2.000,00	
04/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a MARIA TEREZA C COELHO ARQUITETURA ME, liquidação do empenho 452, Cheque 228643, Nota Fiscal 1, pelos serviços prestados com projeto de Arquitetura junto a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.	4788			2.000,00
04/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARIA TEREZA C COELHO ARQUITETURA ME, liquidação do empenho 452, Cheque 228643, Nota Fiscal 1, pelos serviços prestados com projeto de Arquitetura junto a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.	4789	222/2016		2.000,00
04/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARIA TEREZA C COELHO ARQUITETURA ME, liquidação do empenho 452, Cheque 228643, Nota Fiscal 1, pelos serviços prestados com projeto de Arquitetura junto a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.	4789	222/2016	2.000,00	
04/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MARIA TEREZA C COELHO ARQUITETURA ME, liquidação do empenho 452, Cheque 228643, Nota Fiscal 1, pelos serviços prestados com projeto de Arquitetura junto a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.	4789	222/2016	2.000,00	
04/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MARIA TEREZA C COELHO ARQUITETURA ME, liquidação do empenho 452, Cheque 228643, Nota Fiscal 1, pelos serviços prestados com projeto de Arquitetura junto a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.	4789	222/2016		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CLINICA PROLABOR, liquidação do empenho 473, Cheque 228585, Nota Fiscal 10790 ref. a Valor empenhado a CLINICA PROLABOR, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.	4890			1.200,00
04/11/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CLINICA PROLABOR, liquidação do empenho 473, Cheque 228585, Nota Fiscal 10790 ref. a Valor empenhado a CLINICA PROLABOR, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.	4890		1.200,00	
04/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CLINICA PROLABOR, liquidação do empenho 473, Cheque 228585, Nota Fiscal 10790 ref. a Valor empenhado a CLINICA PROLABOR, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.	4890		1.200,00	
04/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CLINICA PROLABOR, liquidação do empenho 473, Cheque 228585, Nota Fiscal 10790 ref. a Valor empenhado a CLINICA PROLABOR, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.	4890			1.200,00
04/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CLINICA PROLABOR, liquidação do empenho 473, Cheque 228585, Nota Fiscal 10790 ref. a Valor empenhado a CLINICA PROLABOR, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.	4891	220/2016		1.090,20
04/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CLINICA PROLABOR, liquidação do empenho 473, Cheque 228585, Nota Fiscal 10790 ref. a Valor empenhado a CLINICA PROLABOR, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.	4891	220/2016	1.200,00	
04/11/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a CLINICA PROLABOR, liquidação do empenho 473, Cheque 228585, Nota Fiscal 10790 ref. a Valor empenhado a CLINICA PROLABOR, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.)	4891	220/2016		73,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/11/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a CLINICA PROLLABOR, liquidação do empenho 473, Cheque 228585, Nota Fiscal 10790 ref. a Valor empenhado a CLINICA PROLLABOR, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.)	4891	220/2016		36,00
04/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CLINICA PROLLABOR, liquidação do empenho 473, Cheque 228585, Nota Fiscal 10790 ref. a Valor empenhado a CLINICA PROLLABOR, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.	4891	220/2016	1.200,00	
04/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CLINICA PROLLABOR, liquidação do empenho 473, Cheque 228585, Nota Fiscal 10790 ref. a Valor empenhado a CLINICA PROLLABOR, ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.	4891	220/2016		1.200,00
04/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	5002		149,94	
04/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	5002			149,94
04/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5087			517,89
04/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5087		517,89	
04/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5088			517,89
04/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5088		517,89	
04/11/2016	2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	Valor referente a provisão do INSS Mês de Novembro/2016.	5722			9.500,00
04/11/2016	2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	Valor referente a provisão do FGTS Mês de Novembro/2016.	5722			2.200,00
04/11/2016	2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS	Valor referente a provisão do PIS Mês de Novembro/2016.	5722			545,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/11/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Valor referente a provisão do INSS Mês de Novembro/2016.	5722		9.500,00	
04/11/2016	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Valor referente a provisão do FGTS Mês de Novembro/2016.	5722		2.200,00	
04/11/2016	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor referente a provisão do PIS Mês de Novembro/2016.	5722		545,00	
	Total do dia				31.523,13	31.523,13
07/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4490		2.200,00	
07/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4490			2.200,00
07/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4491		50,28	
07/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4491			50,28
07/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4492		510,21	
07/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4492			510,21
07/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4493			136,40
07/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4493		136,40	
07/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1068 do empenho 46, Cheque 228708, GFIP 11/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.	4651	061/2016		2.402,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/11/2016	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1068 do empenho 46, Cheque 228708, GFIP 11/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.	4651	061/2016	2.402,03	
07/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1068 do empenho 46, Cheque 228708, GFIP 11/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.	4651	061/2016	2.402,03	
07/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1068 do empenho 46, Cheque 228708, GFIP 11/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.	4651	061/2016		2.402,03
07/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228709, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4652			53,76
07/11/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228709, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4652		53,76	
07/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228709, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4652		53,76	
07/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228709, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4652			53,76
07/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228709, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4653	005/2016		53,76
07/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228709, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4653	005/2016	53,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228709, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4653	005/2016	53,76	
07/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228709, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.	4653	005/2016		53,76
07/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao FABRÍCIO BITÚ SOUSA Santos em função de participação no X Encontro das comissões de Odontologia Hospitalar, nos dias 11 e 12 de Novembro/2016 na cidade de Porto Alegre/RS.	4680	089/2016	1.000,00	
07/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao FABRÍCIO BITÚ SOUSA Santos em função de participação no X Encontro das comissões de Odontologia Hospitalar, nos dias 11 e 12 de Novembro/2016 na cidade de Porto Alegre/RS.	4680	089/2016		1.000,00
07/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5089			278,85
07/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5089		278,85	
07/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228713, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1178 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16299, pela aquisição ou serviços prestados durante o Setembro/2016.).	5179	013/2016		168,30
07/11/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228713, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1178 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16299, pela aquisição ou serviços prestados durante o Setembro/2016.).	5179	013/2016	168,30	
Total do dia					9.363,14	9.363,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228705, Nota Fiscal 22158/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Outubro/2016.	4473			2.000,00
08/11/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228705, Nota Fiscal 22158/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Outubro/2016.	4473		2.000,00	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228705, Nota Fiscal 22158/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Outubro/2016.	4473		2.000,00	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228705, Nota Fiscal 22158/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Outubro/2016.	4473			2.000,00
08/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228705, Nota Fiscal 22158/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Outubro/2016.	4474	107/2016		1.780,00
08/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228705, Nota Fiscal 22158/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Outubro/2016.	4474	107/2016	2.000,00	
08/11/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228705, Nota Fiscal 22158/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Outubro/2016.)	4474	107/2016		220,00
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228705, Nota Fiscal 22158/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Outubro/2016.	4474	107/2016	2.000,00	
08/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228705, Nota Fiscal 22158/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Outubro/2016.	4474	107/2016		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4494		50,28	
08/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4494			50,28
08/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4495		36,39	
08/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4495			36,39
08/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de mês de novembro/2016.	4496			16,00
08/11/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de mês de novembro/2016.	4496		16,00	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de mês de novembro/2016.	4496		16,00	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de mês de novembro/2016.	4496			16,00
08/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de mês de novembro/2016.	4497			16,00
08/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de mês de novembro/2016.	4497		16,00	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de mês de novembro/2016.	4497		16,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de novembro/2016.	4497			16,00
08/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4498			11.386,18
08/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4498		11.386,18	
08/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 434, Cheque 228703, Recibo Diversos, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	4655			233,25
08/11/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 434, Cheque 228703, Recibo Diversos, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	4655		233,25	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 434, Cheque 228703, Recibo Diversos, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	4655		233,25	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 434, Cheque 228703, Recibo Diversos, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	4655			233,25
08/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 434, Cheque 228703, Recibo Diversos, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	4656	148/2016		233,25
08/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 434, Cheque 228703, Recibo Diversos, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	4656	148/2016	233,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 434, Cheque 228703, Recibo Diversos, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	4656	148/2016	233,25	
08/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 434, Cheque 228703, Recibo Diversos, pela restituições de valores pagos pela servidora em virtude da compra de passagens para a Cidade de Sobral-Ce.	4656	148/2016		233,25
08/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 435, Cheque 228700, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4658			59,43
08/11/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 435, Cheque 228700, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4658		59,43	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 435, Cheque 228700, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4658		59,43	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 435, Cheque 228700, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4658			59,43
08/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 435, Cheque 228700, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4659	188/2016		59,43
08/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 435, Cheque 228700, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4659	188/2016	59,43	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 435, Cheque 228700, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4659	188/2016	59,43	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 435, Cheque 228700, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4659	188/2016		59,43
08/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 436, Cheque 228704, Nota Fiscal 995, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Solenidade dos inscritos remidos realizado em Fortaleza-Ce) Durante o mês de Novembro2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4661			32.760,00
08/11/2016	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 436, Cheque 228704, Nota Fiscal 995, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Solenidade dos inscritos remidos realizado em Fortaleza-Ce) Durante o mês de Novembro2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4661		32.760,00	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 436, Cheque 228704, Nota Fiscal 995, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Solenidade dos inscritos remidos realizado em Fortaleza-Ce) Durante o mês de Novembro2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4661		32.760,00	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 436, Cheque 228704, Nota Fiscal 995, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Solenidade dos inscritos remidos realizado em Fortaleza-Ce) Durante o mês de Novembro2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4661			32.760,00
08/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 436, Cheque 228704, Nota Fiscal 995, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Solenidade dos inscritos remidos realizado em Fortaleza-Ce) Durante o mês de Novembro2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4662	072/2016		31.122,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 436, Cheque 228704, Nota Fiscal 995, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Solenidade dos inscritos remidos realizado em Fortaleza-Ce) Durante o mês de Novembro2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4662	072/2016	32.760,00	
08/11/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 436, Cheque 228704, Nota Fiscal 995, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Solenidade dos inscritos remidos realizado em Fortaleza-Ce) Durante o mês de Novembro2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)	4662	072/2016		1.638,00
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 436, Cheque 228704, Nota Fiscal 995, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Solenidade dos inscritos remidos realizado em Fortaleza-Ce) Durante o mês de Novembro2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4662	072/2016	32.760,00	
08/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 436, Cheque 228704, Nota Fiscal 995, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Solenidade dos inscritos remidos realizado em Fortaleza-Ce) Durante o mês de Novembro2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4662	072/2016		32.760,00
08/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Outubro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4690	072/2016	1.930,00	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Outubro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4690	072/2016		1.930,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 444, Cheque 228687, Nota Fiscal 350, pela Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU"s para a delegacia de Juazeiro do Norte.	4728			760,00
08/11/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 444, Cheque 228687, Nota Fiscal 350, pela Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU"s para a delegacia de Juazeiro do Norte.	4728		760,00	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 444, Cheque 228687, Nota Fiscal 350, pela Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU"s para a delegacia de Juazeiro do Norte.	4728		760,00	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 444, Cheque 228687, Nota Fiscal 350, pela Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU"s para a delegacia de Juazeiro do Norte.	4728			760,00
08/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 444, Cheque 228687, Nota Fiscal 350, pela Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU"s para a delegacia de Juazeiro do Norte.	4729	221/2016		744,80
08/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 444, Cheque 228687, Nota Fiscal 350, pela Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU"s para a delegacia de Juazeiro do Norte.	4729	221/2016	760,00	
08/11/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 444, Cheque 228687, Nota Fiscal 350, pela Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU"s para a delegacia de Juazeiro do Norte.)	4729	221/2016		15,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 444, Cheque 228687, Nota Fiscal 350, pela Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU"s para a delegacia de Juazeiro do Norte.	4729	221/2016	760,00	
08/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 444, Cheque 228687, Nota Fiscal 350, pela Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU"s para a delegacia de Juazeiro do Norte.	4729	221/2016		760,00
08/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências , na cidade de Sobral/CE.	4731	193/2016	700,00	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências , na cidade de Sobral/CE.	4731	193/2016		700,00
08/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 445, Cheque 228734, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências , na cidade de Sobral/CE.	4732			700,00
08/11/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 445, Cheque 228734, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências , na cidade de Sobral/CE.	4732		700,00	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 445, Cheque 228734, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências , na cidade de Sobral/CE.	4732		700,00	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 445, Cheque 228734, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências , na cidade de Sobral/CE.	4732			700,00
08/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 445, Cheque 228734, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências , na cidade de Sobral/CE.	4733	193/2016		700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 445, Cheque 228734, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências, na cidade de Sobral/CE.	4733	193/2016	700,00	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 445, Cheque 228734, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências, na cidade de Sobral/CE.	4733	193/2016	700,00	
08/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 445, Cheque 228734, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências, na cidade de Sobral/CE.	4733	193/2016		700,00
08/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias.	4734	192/2016	500,00	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias.	4734	192/2016		500,00
08/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 446, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias.	4735			500,00
08/11/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 446, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias.	4735		500,00	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 446, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias.	4735		500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 446, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias.	4735			500,00
08/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 446, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias.	4736	192/2016		500,00
08/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 446, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias.	4736	192/2016	500,00	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 446, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias.	4736	192/2016	500,00	
08/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 446, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar audiências em processos administrativos instaurados em desfavor de profissionais na cidade de Juazeiro do Norte, nos dias.	4736	192/2016		500,00
08/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências, na cidade de Sobral/CE.	4737	066/2016	700,00	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pela concessão de 02 (duas) diárias pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências, na cidade de Sobral/CE.	4737	066/2016		700,00
08/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 447, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências, na cidade de Sobral/CE.	4738			700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/11/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 447, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências, na cidade de Sobral/CE.	4738		700,00	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 447, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências, na cidade de Sobral/CE.	4738		700,00	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 447, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências, na cidade de Sobral/CE.	4738			700,00
08/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 447, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências, na cidade de Sobral/CE.	4739	066/2016		700,00
08/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 447, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências, na cidade de Sobral/CE.	4739	066/2016	700,00	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 447, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências, na cidade de Sobral/CE.	4739	066/2016	700,00	
08/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 447, Cheque 228733, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências, na cidade de Sobral/CE.	4739	066/2016		700,00
08/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação.	4741	029/2016	1.300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação.	4741	029/2016		1.300,00
08/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Novembro/2016 .	4762	033/2016	4.758,47	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Novembro/2016 .	4762	033/2016		4.758,47
08/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Transposição orçamentária 4 no exercício 2016.	4828			4.500,00
08/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 4 no exercício 2016.	4828		4.500,00	
08/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	4829	026/2016	4.500,00	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	4829	026/2016		4.500,00
08/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	4836	025/2016	751,50	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	4836	025/2016		751,50
08/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.	4842	233/2016	3.860,02	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.	4842	233/2016		3.860,02
08/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.	4843	233/2016	2.616,93	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.	4843	233/2016		2.616,93
08/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.	4844	233/2016	763,27	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.	4844	233/2016		763,27

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 463, referente GFIP nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	4845	233/2016		3.860,02
08/11/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidação do Empenho 463, referente GFIP nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	4845	233/2016	3.860,02	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 463, referente GFIP nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	4845	233/2016	3.860,02	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 463, referente GFIP nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	4845	233/2016		3.860,02
08/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 464, referente GRF nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	4846	233/2016		2.616,93
08/11/2016	2.1.7.1.1.02 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 464, referente GRF nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	4846	233/2016	2.616,93	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 464, referente GRF nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	4846	233/2016	2.616,93	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 464, referente GRF nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	4846	233/2016		2.616,93
08/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 465, referente GRF nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	4847	233/2016		763,27
08/11/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidação do Empenho 465, referente GRF nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	4847	233/2016	763,27	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 465, referente GRF nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	4847	233/2016	763,27	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 465, referente GRF nº do favorecido FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	4847	233/2016		763,27

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 1127 do empenho 463, Cheque 228562, GFIP, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.	4848	233/2016		3.860,02
08/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 1127 do empenho 463, Cheque 228562, GFIP, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.	4848	233/2016	3.860,02	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 1127 do empenho 463, Cheque 228562, GFIP, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.	4848	233/2016	3.860,02	
08/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 1127 do empenho 463, Cheque 228562, GFIP, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.	4848	233/2016		3.860,02
08/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 1128 do empenho 464, Cheque 228562, GRF, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.	4849			2.616,93
08/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 1128 do empenho 464, Cheque 228562, GRF, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.	4849		2.616,93	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 1128 do empenho 464, Cheque 228562, GRF, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.	4849		2.616,93	
08/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 1128 do empenho 464, Cheque 228562, GRF, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.	4849			2.616,93
08/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 1129 do empenho 465, Cheque 228562, GRF, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.	4850	233/2016	763,27	
08/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 1129 do empenho 465, Cheque 228562, GRF, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.	4850	233/2016		763,27
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 1129 do empenho 465, Cheque 228562, GRF, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.	4850	233/2016	763,27	
08/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, liquidação 1129 do empenho 465, Cheque 228562, GRF, referente a pagamento de Salário Rescisão Contratual.	4850	233/2016		763,27

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Salário proporcional na Rescisão Contratual da servidora FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, conforme cheque de nº 228562.	4851			6.285,95
08/11/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a VALOR A REGULARIZAR na Rescisão Contratual da servidora FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	4851			1,00
08/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de 13º Salário proporcional na Rescisão Contratual da servidora FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, conforme cheque de nº 228562.	4851		2.616,93	
08/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de 1/3 Férias proporcional na Rescisão Contratual da servidora FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, conforme cheque de nº 228562.	4851		763,27	
08/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento das Férias proporcional 7/12 na Rescisão Contratual da servidora FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, conforme cheque de nº 228562.	4851		2.289,82	
08/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de Salário proporcional na Rescisão Contratual da servidora FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, conforme cheque de nº 228562.	4851		1.570,20	
08/11/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a retenção do INSS na Rescisão Contratual da servidora FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	4851			429,18
08/11/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção do Plano Unimed na Rescisão Contratual da servidora FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	4851			386,12
08/11/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção da Unimed na Rescisão Contratual da servidora FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	4851			70,73
08/11/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a retenção do IRRF na Rescisão Contratual da servidora FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	4851			31,88
08/11/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a retenção do Sindscoce na Rescisão Contratual da servidora FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA.	4851			35,36
08/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	5003		50.000,00	
08/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	5003			50.000,00
08/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	5004		13.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	5004			13.000,00
08/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5091			1.903,99
08/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5091		1.903,99	
08/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5092			16,30
08/11/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5092		16,30	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5092		16,30	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5092			16,30
08/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5093			16,30
08/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5093		16,30	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5093		16,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5093			16,30
08/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pelo pagamento de honorários advocatícios no processo nº 0016450-79.2006.4.05.8100.	5181		2.831,50	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pelo pagamento de honorários advocatícios no processo nº 0016450-79.2006.4.05.8100.	5181			2.831,50
08/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 485, Cheque 228732, Recibo, pelo pagamento de honorários advocatícios no processo nº 0016450-79.2006.4.05.8100.	5182			2.831,50
08/11/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 485, Cheque 228732, Recibo, pelo pagamento de honorários advocatícios no processo nº 0016450-79.2006.4.05.8100.	5182		2.831,50	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 485, Cheque 228732, Recibo, pelo pagamento de honorários advocatícios no processo nº 0016450-79.2006.4.05.8100.	5182		2.831,50	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 485, Cheque 228732, Recibo, pelo pagamento de honorários advocatícios no processo nº 0016450-79.2006.4.05.8100.	5182			2.831,50
08/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 485, Cheque 228732, Recibo, pelo pagamento de honorários advocatícios no processo nº 0016450-79.2006.4.05.8100.	5183			2.831,50
08/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 485, Cheque 228732, Recibo, pelo pagamento de honorários advocatícios no processo nº 0016450-79.2006.4.05.8100.	5183		2.831,50	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 485, Cheque 228732, Recibo, pelo pagamento de honorários advocatícios no processo nº 0016450-79.2006.4.05.8100.	5183		2.831,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 485, Cheque 228732, Recibo, pelo pagamento de honorários advocatícios no processo nº 0016450-79.2006.4.05.8100.	5183			2.831,50
08/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228736, Boleto, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Novembro/2016.	5184			6.727,56
08/11/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228736, Boleto, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Novembro/2016.	5184		6.727,56	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228736, Boleto, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Novembro/2016.	5184		6.727,56	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228736, Boleto, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Novembro/2016.	5184			6.727,56
08/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228736, Boleto, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Novembro/2016.	5185	004/2016		6.727,56
08/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228736, Boleto, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Novembro/2016.	5185	004/2016	6.727,56	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228736, Boleto, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Novembro/2016.	5185	004/2016	6.727,56	
08/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228736, Boleto, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Novembro/2016.	5185	004/2016		6.727,56
08/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, pela ressarcimento de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	5202	236/2016	100,56	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, pela ressarcimento de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	5202	236/2016		100,56
08/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	5205	025/2016	751,50	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	5205	025/2016		751,50
	Total do dia				332.357,85	332.357,85
09/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4499		25,14	
09/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4499			25,14
09/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4500		38,97	
09/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4500			38,97
09/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	4501			7,40
09/11/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	4501		7,40	
09/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	4501		7,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	4501			7,40
09/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	4502			7,40
09/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	4502		7,40	
09/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	4502		7,40	
09/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, AVISO DE DÉBITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	4502			7,40
09/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4503		3.356,09	
09/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4503			3.356,09
09/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 405, Cheque 228728, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4663			3.058,75
09/11/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 405, Cheque 228728, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4663		3.058,75	
09/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 405, Cheque 228728, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4663		3.058,75	
09/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 405, Cheque 228728, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4663			3.058,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 405, Cheque 228728, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4664	026/2016		3.058,75
09/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 405, Cheque 228728, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4664	026/2016	3.058,75	
09/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 405, Cheque 228728, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4664	026/2016	3.058,75	
09/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação 193 do empenho 405, Cheque 228728, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Outubro/2016.	4664	026/2016		3.058,75
09/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	4790	224/2016	400,00	
09/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	4790	224/2016		400,00
09/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	4791	224/2016	400,00	
09/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	4791	224/2016		400,00
09/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	4792	224/2016		400,00
09/11/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	4792	224/2016	400,00	
09/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	4792	224/2016	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	4792	224/2016		400,00
09/11/2016	1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	4793	224/2016	400,00	
09/11/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	4793	224/2016		400,00
09/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5094			2.556,71
09/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5094		2.556,71	
09/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5095			2.556,45
09/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5095		2.556,45	
09/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 1023 em 09/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	5846	207/2016	45,95	
09/11/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Devolução Nº 1023 em 09/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	5846	207/2016		45,95
09/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 1023 em 09/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	5846	207/2016		45,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 1023 em 09/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	5846	207/2016	45,95	
09/11/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	5847	207/2016		45,95
09/11/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	5847	207/2016	45,95	
09/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	5847	207/2016		45,95
09/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	5847	207/2016	45,95	
09/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	5848	207/2016		45,95
09/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/10/2016 até 09/11/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228616, Recibo.	5848	207/2016	45,95	
09/11/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 10/10/2016 a 09/11/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	5849			354,05
09/11/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 10/10/2016 a 09/11/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	5849		354,05	
	Total do dia				23.381,76	23.381,76
10/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4504		37,71	
10/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4504			37,71
10/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4505		188,91	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4505			188,91
10/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4506		7.706,42	
10/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4506			7.706,42
10/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228701, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Outubro/2016.	4665			3.055,89
10/11/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228701, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Outubro/2016.	4665		3.055,89	
10/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228701, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Outubro/2016.	4665		3.055,89	
10/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228701, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Outubro/2016.	4665			3.055,89
10/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228701, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Outubro/2016.	4666	027/2016		3.055,89
10/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228701, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Outubro/2016.	4666	027/2016	3.055,89	
10/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228701, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Outubro/2016.	4666	027/2016	3.055,89	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228701, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Outubro/2016.	4666	027/2016		3.055,89
10/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228702, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Outubro/2016.	4667			1.551,95
10/11/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228702, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Outubro/2016.	4667		1.551,95	
10/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228702, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Outubro/2016.	4667		1.551,95	
10/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228702, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Outubro/2016.	4667			1.551,95
10/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228702, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Outubro/2016.	4668	063/2016		1.551,95
10/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228702, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Outubro/2016.	4668	063/2016	1.551,95	
10/11/2016	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 do empenho 130, Cheque 228702, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Outubro/2016.	4668	063/2016	1.551,95	
10/11/2016	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 do empenho 130, Cheque 228702, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Outubro/2016.	4668	063/2016		1.551,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228714, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Novembro/2016.	4669			186,00
10/11/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228714, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Novembro/2016.	4669		186,00	
10/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228714, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Novembro/2016.	4669		186,00	
10/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228714, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Novembro/2016.	4669			186,00
10/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228714, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Novembro/2016.	4670	012/2016		186,00
10/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228714, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Novembro/2016.	4670	012/2016	186,00	
10/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228714, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Novembro/2016.	4670	012/2016	186,00	
10/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228714, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Novembro/2016.	4670	012/2016		186,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, Cheque: 228715, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1042 do empenho 305, Cheque 228695, Nota Fiscal 1769, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.).	4671	169/2016		1.014,55
10/11/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, Cheque: 228715, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1042 do empenho 305, Cheque 228695, Nota Fiscal 1769, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.).	4671	169/2016	1.014,55	
10/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228716, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228684, Nota Fiscal 104, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.).	4672	055/2016		150,00
10/11/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228716, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228684, Nota Fiscal 104, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Outubro/2016.).	4672	055/2016	150,00	
10/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228717, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228671, Nota Fiscal 3626, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.).	4673	017/2016		4,19

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/11/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228717, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228671, Nota Fiscal 3626, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Outubro/2016.).	4673	017/2016	4,19	
10/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228720, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228685, Nota Fiscal 105, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Outubro/2016.).	4674	087/2016		10,00
10/11/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228720, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228685, Nota Fiscal 105, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Outubro/2016.).	4674	087/2016	10,00	
10/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228721, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228674, Nota Fiscal 1309 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de agente administrativo no mês de Outubro/2016.).	4675	036/2016		166,51
10/11/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228721, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228674, Nota Fiscal 1309 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de agente administrativo no mês de Outubro/2016.).	4675	036/2016	166,51	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228724, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228639, Nota Fiscal 931, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	4676	072/2016		136,50
10/11/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228724, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228639, Nota Fiscal 931, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	4676	072/2016	136,50	
10/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228725, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228640, Nota Fiscal 932, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	4677	072/2016		36,38
10/11/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228725, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 412, Cheque 228640, Nota Fiscal 932, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Setembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	4677	072/2016	36,38	
10/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228730, Boletto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Mês de Novembro/2016.	4678			850,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/11/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228730, Boletto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Mês de Novembro/2016.	4678		850,00	
10/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228730, Boletto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Mês de Novembro/2016.	4678		850,00	
10/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228730, Boletto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Mês de Novembro/2016.	4678			850,00
10/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228730, Boletto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Mês de Novembro/2016.	4679	068/2016		850,00
10/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228730, Boletto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Mês de Novembro/2016.	4679	068/2016	850,00	
10/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228730, Boletto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Mês de Novembro/2016.	4679	068/2016	850,00	
10/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228730, Boletto, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o Mês de Novembro/2016.	4679	068/2016		850,00
10/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228719, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228553, Nota Fiscal 245031, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228553.).	4712	050/2016		9,14
10/11/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228719, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228553, Nota Fiscal 245031, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228553.).	4712	050/2016	9,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228726, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 444, Cheque 228687, Nota Fiscal 350, pela Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU"s para a delegacia de Juazeiro do Norte.).	4730	028/2016		15,20
10/11/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228726, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 444, Cheque 228687, Nota Fiscal 350, pela Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 22.000 BTU"s para a delegacia de Juazeiro do Norte.).	4730	028/2016	15,20	
10/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228723, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228760, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Novembro/2016.).	4804	023/2016		10,08
10/11/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228723, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228760, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Novembro/2016.).	4804	023/2016	10,08	
10/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a ANASTACIO FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER, pela aquisição ou serviços prestados com elaboração de Laudo de Avaliação de Imóvel..	4825	223/2016	3.600,00	
10/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a ANASTACIO FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER, pela aquisição ou serviços prestados com elaboração de Laudo de Avaliação de Imóvel..	4825	223/2016		3.600,00
10/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ANA RAQUEL MARQUES, pela restituição de valores pagos ao CRO-CE indevidamente.	4895	234/2016	459,63	
10/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ANA RAQUEL MARQUES, pela restituição de valores pagos ao CRO-CE indevidamente.	4895	234/2016		459,63

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5096			623,99
10/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5096		623,99	
10/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5097			623,99
10/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5097		623,99	
10/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228727, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1178 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16299, pela aquisição ou serviços prestados durante o Setembro/2016.).	5180	013/2016		59,58
10/11/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228727, referente a ISS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1178 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16299, pela aquisição ou serviços prestados durante o Setembro/2016.).	5180	013/2016	59,58	
10/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.	5187			456,90
10/11/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.	5187		456,90	
10/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.	5187		456,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.	5187			456,90
10/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.	5188	050/2016		404,58
10/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.	5188	050/2016	456,90	
10/11/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.)	5188	050/2016		43,18
10/11/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.)	5188	050/2016		9,14
10/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.	5188	050/2016	456,90	
10/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.	5188	050/2016		456,90
10/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento do ISS da empresa Gráfica e Editora Comercial, conforme cheque de nº 228722.	5189			267,59
10/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento do ISS da empresa HC Pneus, conforme cheque de nº 228718.	5189			4,90
10/11/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a pagamento do ISS da empresa HC Pneus, conforme cheque de nº 228718.	5189		4,90	
10/11/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a pagamento do ISS da empresa Gráfica e Editora Comercial, conforme cheque de nº 228722.	5189		267,59	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º	5972		10.833,20	
10/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º	5972			10.833,20
	Total do dia				50.361,43	50.361,43
11/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4507		37,71	
11/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4507			37,71
11/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4508		51,10	
11/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4508			51,10
11/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4509		730,89	
11/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4509			730,89
11/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 437, Cheque 228729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao FABRÍCIO BITÚ SOUSA Santos em função de participação no X Encontro das comissões de Odontologia Hospitalar, nos dias 11 e 12 de Novembro/2016 na cidade de Porto Alegre/RS.	4681			1.000,00
11/11/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 437, Cheque 228729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao FABRÍCIO BITÚ SOUSA Santos em função de participação no X Encontro das comissões de Odontologia Hospitalar, nos dias 11 e 12 de Novembro/2016 na cidade de Porto Alegre/RS.	4681		1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 437, Cheque 228729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao FABRÍCIO BITÚ SOUSA Santos em função de participação no X Encontro das comissões de Odontologia Hospitalar, nos dias 11 e 12 de Novembro/2016 na cidade de Porto Alegre/RS.	4681		1.000,00	
11/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 437, Cheque 228729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao FABRÍCIO BITÚ SOUSA Santos em função de participação no X Encontro das comissões de Odontologia Hospitalar, nos dias 11 e 12 de Novembro/2016 na cidade de Porto Alegre/RS.	4681			1.000,00
11/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 437, Cheque 228729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao FABRÍCIO BITÚ SOUSA Santos em função de participação no X Encontro das comissões de Odontologia Hospitalar, nos dias 11 e 12 de Novembro/2016 na cidade de Porto Alegre/RS.	4682	089/2016		1.000,00
11/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 437, Cheque 228729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao FABRÍCIO BITÚ SOUSA Santos em função de participação no X Encontro das comissões de Odontologia Hospitalar, nos dias 11 e 12 de Novembro/2016 na cidade de Porto Alegre/RS.	4682	089/2016	1.000,00	
11/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 437, Cheque 228729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao FABRÍCIO BITÚ SOUSA Santos em função de participação no X Encontro das comissões de Odontologia Hospitalar, nos dias 11 e 12 de Novembro/2016 na cidade de Porto Alegre/RS.	4682	089/2016	1.000,00	
11/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 437, Cheque 228729, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao FABRÍCIO BITÚ SOUSA Santos em função de participação no X Encontro das comissões de Odontologia Hospitalar, nos dias 11 e 12 de Novembro/2016 na cidade de Porto Alegre/RS.	4682	089/2016		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS E EVENTOS EIRELI EPP, pelos serviços prestados com matérias de divulgações de atividades voltadas ao CRO-CE.	4822	227/2016	1.000,00	
11/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS E EVENTOS EIRELI EPP, pelos serviços prestados com matérias de divulgações de atividades voltadas ao CRO-CE.	4822	227/2016		1.000,00
11/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5098			1.622,80
11/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5098		1.622,80	
11/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5099			1.622,80
11/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5099		1.622,80	
11/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a receita a classificar nessa data.	5190		180,30	
11/11/2016	2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar	Valor referente a receita a classificar nessa data.	5190			180,30
11/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a BC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSEIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.	5191		1.098,34	
11/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a BC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSEIRELI, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.	5191			1.098,34
	Total do dia				10.343,94	10.343,94
14/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4510		50,28	
14/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4510			50,28

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4511		210,33	
14/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4511			210,33
14/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4512			260,61
14/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4512		260,61	
14/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5100			1.427,54
14/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5100		1.427,54	
14/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5101			1.427,54
14/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5101		1.427,54	
14/11/2016	1.1.3.1.1.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 25/10/2016 a 24/11/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) MARIA DE FÁTIMA BATISTA DE CARVALHO.	5844			250,00
14/11/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 25/10/2016 a 24/11/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) MARIA DE FÁTIMA BATISTA DE CARVALHO.	5844		250,00	
	Total do dia				3.626,30	3.626,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4513		37,71	
16/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4513			37,71
16/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4514		111,23	
16/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4514			111,23
16/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4515		1.386,18	
16/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4515			1.386,18
16/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	4684			63,86
16/11/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	4684		63,86	
16/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	4684		63,86	
16/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	4684			63,86
16/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	4685	005/2016		63,86

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	4685	005/2016	63,86	
16/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	4685	005/2016	63,86	
16/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	4685	005/2016		63,86
16/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Novembro/2016.	4686			102,43
16/11/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Novembro/2016.	4686		102,43	
16/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Novembro/2016.	4686		102,43	
16/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Novembro/2016.	4686			102,43
16/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Novembro/2016.	4687	005/2016		102,43
16/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Novembro/2016.	4687	005/2016	102,43	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Novembro/2016.	4687	005/2016	102,43	
16/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228739, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Novembro/2016.	4687	005/2016		102,43
16/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228740, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.	4688			285,15
16/11/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228740, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.	4688		285,15	
16/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228740, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.	4688		285,15	
16/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228740, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.	4688			285,15
16/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228740, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.	4689	063/2016		285,15
16/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228740, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.	4689	063/2016	285,15	
16/11/2016	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 do empenho 130, Cheque 228740, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.	4689	063/2016	285,15	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/11/2016	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 do empenho 130, Cheque 228740, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.	4689	063/2016		285,15
16/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4696	188/2016	54,75	
16/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4696	188/2016		54,75
16/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	4701	186/2016	2.163,26	
16/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	4701	186/2016		2.163,26
16/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5102			1.476,99
16/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5102		1.476,99	
16/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5103			6.715,51
16/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5103		6.715,51	
16/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5104			8.192,50
16/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5104		8.192,50	
16/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 228745, Nota Fiscal 263, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	5192			293,19

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/11/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 228745, Nota Fiscal 263, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	5192		293,19	
16/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 228745, Nota Fiscal 263, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	5192		293,19	
16/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 228745, Nota Fiscal 263, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	5192			293,19
16/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 228745, Nota Fiscal 263, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	5193			278,53
16/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 228745, Nota Fiscal 263, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	5193		293,19	
16/11/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 228745, Nota Fiscal 263, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.)	5193			14,66
16/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 228745, Nota Fiscal 263, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	5193		293,19	
16/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 228745, Nota Fiscal 263, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	5193			293,19
16/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 339745, Nota Fiscal 999 , pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	5194			805,15

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/11/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 339745, Nota Fiscal 999 , pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	5194		805,15	
16/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 339745, Nota Fiscal 999 , pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	5194		805,15	
16/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 339745, Nota Fiscal 999 , pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	5194			805,15
16/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 339745, Nota Fiscal 999 , pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	5195			805,15
16/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 339745, Nota Fiscal 999 , pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	5195		805,15	
16/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 339745, Nota Fiscal 999 , pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	5195		805,15	
16/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 339745, Nota Fiscal 999 , pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.	5195			805,15
	Total do dia				26.337,25	26.337,25
17/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4516		4.300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4516			4.300,00
17/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4517		37,71	
17/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4517			37,71
17/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4518		719,90	
17/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4518			719,90
17/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4519		3.190,52	
17/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4519			3.190,52
17/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228712, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1061 do empenho 101, Cheque 228690, Boletão, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Outubro/2016.).	4693	047/2016		69,55
17/11/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228712, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 1061 do empenho 101, Cheque 228690, Boletão, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Outubro/2016.).	4693	047/2016	69,55	
17/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228743, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Novembro/ 2016.	4694			2.296,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/11/2016	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228743, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Novembro/ 2016.	4694		2.296,50	
17/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228743, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Novembro/ 2016.	4694		2.296,50	
17/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228743, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Novembro/ 2016.	4694			2.296,50
17/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228743, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Novembro/ 2016.	4695	020/2016		2.296,50
17/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228743, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Novembro/ 2016.	4695	020/2016	2.296,50	
17/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228743, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Novembro/ 2016.	4695	020/2016	2.296,50	
17/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228743, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Novembro/ 2016.	4695	020/2016		2.296,50
17/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228711, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228553, Nota Fiscal 245031, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228553.).	4713	050/2016		43,18

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/11/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228711, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228553, Nota Fiscal 245031, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016, conforme cheque de nº 228553.).	4713	050/2016	43,18	
17/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228710, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1042 do empenho 305, Cheque 228695, Nota Fiscal 1769, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.).	4740	169/2016		1.308,57
17/11/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228710, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1042 do empenho 305, Cheque 228695, Nota Fiscal 1769, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.).	4740	169/2016	1.308,57	
17/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 448, Cheque 228751, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação.	4742			1.300,00
17/11/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 448, Cheque 228751, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação.	4742		1.300,00	
17/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 448, Cheque 228751, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação.	4742		1.300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

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	Liquidado a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 448, Cheque 228751, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação.	4742			1.300,00
17/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 448, Cheque 228751, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação.	4743	029/2016		1.300,00
17/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 448, Cheque 228751, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação.	4743	029/2016	1.300,00	
17/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 448, Cheque 228751, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação.	4743	029/2016	1.300,00	
17/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 448, Cheque 228751, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente Eliardo Silveira Santos em função de participação.	4743	029/2016		1.300,00
17/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/11/2016 até 16/12/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228742, Recibo.	4794	226/2016	400,00	
17/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/11/2016 até 16/12/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228742, Recibo.	4794	226/2016		400,00
17/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/11/2016 até 16/12/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228742, Recibo.	4795	226/2016	400,00	
17/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/11/2016 até 16/12/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228742, Recibo.	4795	226/2016		400,00
17/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 17/11/2016 até 16/12/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228742, Recibo.	4796	226/2016		400,00
17/11/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 17/11/2016 até 16/12/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228742, Recibo.	4796	226/2016	400,00	
17/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/11/2016 até 16/12/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228742, Recibo.	4796	226/2016	400,00	
17/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/11/2016 até 16/12/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228742, Recibo.	4796	226/2016		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/11/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 17/11/2016 até 16/12/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228742, Recibo.	4797	226/2016	400,00	
17/11/2016	2.1.2.1.1.01.10 - Ygor Veras Andrade	Suprimento de fundo de 17/11/2016 até 16/12/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 228742, Recibo.	4797	226/2016		400,00
17/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4830			1.505,98
17/11/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4830		1.505,98	
17/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4830		1.505,98	
17/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4830			1.505,98
17/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4831	026/2016		1.505,98
17/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4831	026/2016	1.505,98	
17/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4831	026/2016	1.505,98	
17/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4831	026/2016		1.505,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4832			1.324,35
17/11/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4832		1.324,35	
17/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4832		1.324,35	
17/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4832			1.324,35
17/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4833	026/2016		1.324,35
17/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4833	026/2016	1.324,35	
17/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4833	026/2016	1.324,35	
17/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228752, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4833	026/2016		1.324,35
17/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5105			3.612,55
17/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5105		3.612,55	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5106			3.612,55
17/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5106		3.612,55	
	Total do dia				44.601,85	44.601,85
18/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4520		87,99	
18/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4520			87,99
18/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4521		254,72	
18/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4521			254,72
18/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4522		16.700,00	
18/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4522			16.700,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4523		70,40	
18/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4523			70,40
18/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 440, Cheque 228754, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4697			54,75

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 440, Cheque 228754, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4697		54,75	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 440, Cheque 228754, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4697		54,75	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 440, Cheque 228754, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4697			54,75
18/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 440, Cheque 228754, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4698	188/2016		54,75
18/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 440, Cheque 228754, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4698	188/2016	54,75	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 440, Cheque 228754, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4698	188/2016	54,75	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 440, Cheque 228754, Recibo Diversos, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .	4698	188/2016		54,75
18/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228756, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Novembro/2016.	4699			56,58
18/11/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228756, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Novembro/2016.	4699		56,58	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228756, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Novembro/2016.	4699		56,58	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228756, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Novembro/2016.	4699			56,58
18/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228756, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Novembro/2016.	4700	027/2016		56,58
18/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228756, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Novembro/2016.	4700	027/2016	56,58	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228756, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Novembro/2016.	4700	027/2016	56,58	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228756, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o mês de Novembro/2016.	4700	027/2016		56,58
18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	4798	228/2016	750,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	4798	228/2016		750,00
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	4799	228/2016	750,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	4799	228/2016		750,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	4800	228/2016		750,00
18/11/2016	2.1.2.1.1.03 - Cristiana Vasconcelos Freitas	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	4800	228/2016	750,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	4800	228/2016	750,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	4800	228/2016		750,00
18/11/2016	1.1.3.1.1.16 - Cristiana Vasconcelos Freitas	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	4801	228/2016	750,00	
18/11/2016	2.1.2.1.1.03 - Cristiana Vasconcelos Freitas	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	4801	228/2016		750,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 1050 em 18/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228634, referente ao Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	4959	218/2016	277,25	
18/11/2016	2.1.2.1.1.03 - Cristiana Vasconcelos Freitas	Devolução Nº 1050 em 18/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228634, referente ao Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	4959	218/2016		277,25
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 1050 em 18/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228634, referente ao Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	4959	218/2016		277,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 1050 em 18/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228634, referente ao Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	4959	218/2016	277,25	
18/11/2016	1.1.3.1.1.16 - Cristiana Vasconcelos Freitas	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	4960	218/2016		277,25
18/11/2016	2.1.2.1.1.03 - Cristiana Vasconcelos Freitas	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	4960	218/2016	277,25	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	4960	218/2016		277,25
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	4960	218/2016	277,25	
18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	4961	218/2016		277,25
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 20/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228634, Recibo.	4961	218/2016	277,25	
18/11/2016	1.1.3.1.1.16 - Cristiana Vasconcelos Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, referente ao período de 19/10/2016 a 20/11/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS.	4962			472,75
18/11/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, referente ao período de 19/10/2016 a 20/11/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS.	4962		472,75	
18/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5107		16.458,93	
18/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5107			16.458,93

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5108			257,37
18/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5108		257,37	
18/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5109			16,30
18/11/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5109		16,30	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5109		16,30	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5109			16,30
18/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5110			16,30
18/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5110		16,30	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5110		16,30	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5110			16,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do INSS segurados do mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228755.	5196			5.425,99
18/11/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a repasse do INSS segurados do mês de Outubro/2016, conforme cheque nº 228755.	5196		5.425,99	
18/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do IRRF s/ folga de pagamento dos servidores do CRO-CE Mês de Outubro/2016 , conforme cheque de nº 228759.	5197			2.184,13
18/11/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a repasse do IRRF s/ folga de pagamento dos servidores do CRO-CE Mês de Outubro/2016 , conforme cheque de nº 228759.	5197		2.184,13	
18/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1260 do empenho 91, Cheque 228755, GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Outubro/2016.	5725			8.698,91
18/11/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1260 do empenho 91, Cheque 228755, GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Outubro/2016.	5725		8.698,91	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1260 do empenho 91, Cheque 228755, GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Outubro/2016.	5725		8.698,91	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1260 do empenho 91, Cheque 228755, GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Outubro/2016.	5725			8.698,91
18/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228705, Nota Fiscal 22158/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Outubro/2016.).	5810	107/2016		220,00
18/11/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228705, Nota Fiscal 22158/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Outubro/2016.).	5810	107/2016	220,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de férias da servidora (ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM)	5887		4.869,38	
18/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de 1/3 de férias da servidora (ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM)	5887		1.623,13	
18/11/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a retenção do INSS S/ de férias da servidora (ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM)	5887			570,88
18/11/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção da UNIMED S/ de férias da servidora (ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM)	5887			70,06
18/11/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a retenção do IRRF S/ de férias da servidora (ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM)	5887			759,09
18/11/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a retenção do SINDSCOCE S/ de férias da servidora (ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM)	5887			35,03
18/11/2016	2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	Valor referente a retenção do VALE ALIMENTAÇÃO S/ de férias da servidora (ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM)	5887			1,00
18/11/2016	2.1.8.9.2.01 - Cheques em transitó	Valor referente a pagamento de férias da servidora (ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM)	5887			5.056,45
18/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, pelo pagamento de Férias durante o exercício de 2016.	5888	054/2016	4.869,38	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, pelo pagamento de Férias durante o exercício de 2016.	5888	054/2016		4.869,38
18/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, pelo pagamento de 1/3 Férias durante o exercício de 2016.	5889	054/2016	1.623,13	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, pelo pagamento de 1/3 Férias durante o exercício de 2016.	5889	054/2016		1.623,13
	Total do dia				78.161,89	78.161,89
21/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4524		25,14	
21/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4524			25,14
21/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4525		551,28	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4525			551,28
21/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4526			576,42
21/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4526		576,42	
21/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	4706	186/2016	314,00	
21/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.	4706	186/2016		314,00
21/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5111			1.075,26
21/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5111		1.075,26	
21/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5112			1.075,26
21/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5112		1.075,26	
	Total do dia				3.617,36	3.617,36
22/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4527		50,28	
22/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4527			50,28
22/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4528		198,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4528			198,20
22/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4529		11.000,00	
22/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4529			11.000,00
22/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4530			5.356,60
22/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4530		5.356,60	
22/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 439, Cheque 228738, Nota Fiscal 1048, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Outubro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4691			1.930,00
22/11/2016	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 439, Cheque 228738, Nota Fiscal 1048, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Outubro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4691		1.930,00	
22/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 439, Cheque 228738, Nota Fiscal 1048, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Outubro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4691		1.930,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 439, Cheque 228738, Nota Fiscal 1048, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Outubro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4691			1.930,00
22/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 439, Cheque 228738, Nota Fiscal 1048, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Outubro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4692	072/2016		1.833,50
22/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 439, Cheque 228738, Nota Fiscal 1048, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Outubro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4692	072/2016	1.930,00	
22/11/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 439, Cheque 228738, Nota Fiscal 1048, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Outubro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)	4692	072/2016		96,50
22/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 439, Cheque 228738, Nota Fiscal 1048, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Outubro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4692	072/2016	1.930,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 439, Cheque 228738, Nota Fiscal 1048, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Outubro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	4692	072/2016		1.930,00
22/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 441, Cheque 228757, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.	4702			2.163,26
22/11/2016	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 441, Cheque 228757, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.	4702		2.163,26	
22/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 441, Cheque 228757, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.	4702		2.163,26	
22/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 441, Cheque 228757, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.	4702			2.163,26
22/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 441, Cheque 228757, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.	4703	168/2016		2.163,26
22/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 441, Cheque 228757, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.	4703	168/2016	2.163,26	
22/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 441, Cheque 228757, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.	4703	168/2016	2.163,26	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 441, Cheque 228757, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.	4703	168/2016		2.163,26
22/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228761, Nota Fiscal 3900, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercício de 2016.	4704			660,00
22/11/2016	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228761, Nota Fiscal 3900, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercício de 2016.	4704		660,00	
22/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228761, Nota Fiscal 3900, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercício de 2016.	4704		660,00	
22/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228761, Nota Fiscal 3900, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercício de 2016.	4704			660,00
22/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228761, Nota Fiscal 3900, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercício de 2016.	4705	168/2016		660,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228761, Nota Fiscal 3900, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.	4705	168/2016	660,00	
22/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228761, Nota Fiscal 3900, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.	4705	168/2016	660,00	
22/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228761, Nota Fiscal 3900, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o exercicio de 2016.	4705	168/2016		660,00
22/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 442, Cheque 228801, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.	4707			314,00
22/11/2016	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 442, Cheque 228801, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.	4707		314,00	
22/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 442, Cheque 228801, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.	4707		314,00	
22/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 442, Cheque 228801, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.	4707			314,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 442, Cheque 228801, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.	4708	186/2016		314,00
22/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 442, Cheque 228801, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.	4708	186/2016	314,00	
22/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 442, Cheque 228801, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.	4708	186/2016	314,00	
22/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 442, Cheque 228801, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Novembro/2016.	4708	186/2016		314,00
22/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento do PIS com juro e multa por atraso no PIS/PASEP mês de Agosto/2016.	4746			643,13
22/11/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento do PIS com juro e multa por atraso no PIS/PASEP mês de Agosto/2016.	4746		643,13	
22/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228760, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Novembro/2016.	4802			288,07
22/11/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228760, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Novembro/2016.	4802		288,07	
22/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228760, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Novembro/2016.	4802		288,07	
22/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228760, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Novembro/2016.	4802			288,07

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228760, Nota Fiscal 2253, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Novembro/2016.	4803	023/2016		277,99
22/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228760, Nota Fiscal 2253, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Novembro/2016.	4803	023/2016	288,07	
22/11/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228760, Nota Fiscal 2253, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Novembro/2016.)	4803	023/2016		10,08
22/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228760, Nota Fiscal 2253, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Novembro/2016.	4803	023/2016	288,07	
22/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228760, Nota Fiscal 2253, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Novembro/2016.	4803	023/2016		288,07
22/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5113			2.301,80
22/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5113		2.301,80	
22/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5114			2.301,80
22/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5114		2.301,80	
	Total do dia				43.273,13	43.273,13
23/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4531		25,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4531			25,14
23/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4532		229,91	
23/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4532			229,91
23/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4533			255,05
23/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4533		255,05	
23/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5115			5.494,13
23/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5115		5.494,13	
23/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5116			5.494,13
23/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5116		5.494,13	
	Total do dia				11.498,36	11.498,36
24/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4534		8.300,00	
24/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4534			8.300,00
24/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4535		180.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4535			180.000,00
24/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4536			189.394,00
24/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4536		189.394,00	
24/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	4852	054/2016	1.515,38	
24/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	4852	054/2016		1.515,38
24/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 466, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA.	4853	054/2016		1.515,38
24/11/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidação do Empenho 466, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA.	4853	054/2016	1.515,38	
24/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 466, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA.	4853	054/2016	1.515,38	
24/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 466, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA.	4853	054/2016		1.515,38
24/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, Férias de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA.	4854			4.546,14
24/11/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, Férias de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA.	4854		4.546,14	
24/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, Férias de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA.	4854		4.546,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, Férias de ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA.	4854			4.546,14
24/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/12/2016 a 20/12/2016.	4858	054/2016	985,53	
24/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/12/2016 a 20/12/2016.	4858	054/2016		985,53
24/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 467, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA	4859	054/2016		985,53
24/11/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidação do Empenho 467, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA	4859	054/2016	985,53	
24/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 467, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA	4859	054/2016	985,53	
24/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 467, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA	4859	054/2016		985,53
24/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	4860			2.956,60
24/11/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	4860		2.956,60	
24/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	4860		2.956,60	
24/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	4860			2.956,60
24/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 dias.	4861	054/2016	1.971,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor empenhado a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 dias.	4861	054/2016		1.971,10
24/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 468, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA.	4862	054/2016		1.971,10
24/11/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidação do Empenho 468, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA.	4862	054/2016	1.971,10	
24/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidação do Empenho 468, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA.	4862	054/2016	1.971,10	
24/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidação do Empenho 468, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA.	4862	054/2016		1.971,10
24/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 30/12/2016.	4867	054/2016	1.266,96	
24/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a YGOR VERAS ANDRADE, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 30/12/2016.	4867	054/2016		1.266,96
24/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 469, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido YGOR VERAS ANDRADE.	4868	054/2016		1.266,96
24/11/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidação do Empenho 469, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido YGOR VERAS ANDRADE.	4868	054/2016	1.266,96	
24/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 469, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido YGOR VERAS ANDRADE.	4868	054/2016	1.266,96	
24/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 469, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido YGOR VERAS ANDRADE.	4868	054/2016		1.266,96
24/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	4869			3.800,87
24/11/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	4869		3.800,87	
24/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	4869		3.800,87	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	4869			3.800,87
24/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 30/12/2016	4873	054/2016	1.266,96	
24/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 30/12/2016	4873	054/2016		1.266,96
24/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 470, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	4874	054/2016		1.266,96
24/11/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidação do Empenho 470, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	4874	054/2016	1.266,96	
24/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 470, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	4874	054/2016	1.266,96	
24/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 470, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	4874	054/2016		1.266,96
24/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	4876			3.800,87
24/11/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	4876		3.800,87	
24/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	4876		3.800,87	
24/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	4876			3.800,87
24/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a FRANCISCO ANTONIO LIMA MONTEIRO, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 20/12/2016.	4879	054/2016	499,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a FRANCISCO ANTONIO LIMA MONTEIRO, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 20/12/2016.	4879	054/2016		499,67
24/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	4880			2.000,00
24/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	4880		2.000,00	
24/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor empenhado a FRANCISCO ANTONIO LIMA MONTEIRO, pela concessão do Abono de Férias .	4881	054/2016	999,30	
24/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor empenhado a FRANCISCO ANTONIO LIMA MONTEIRO, pela concessão do Abono de Férias .	4881	054/2016		999,30
24/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 471, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO	4882	054/2016		499,67
24/11/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidação do Empenho 471, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO	4882	054/2016	499,67	
24/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 471, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO	4882	054/2016	499,67	
24/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 471, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO	4882	054/2016		499,67
24/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 472, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO.	4883	054/2016		999,30
24/11/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidação do Empenho 472, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO.	4883	054/2016	999,30	
24/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidação do Empenho 472, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO.	4883	054/2016	999,30	
24/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidação do Empenho 472, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO.	4883	054/2016		999,30
24/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ	4884			1.499,00
24/11/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ	4884		1.499,00	
24/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ	4884		1.499,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO DE FÉRIAS nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ	4884			1.499,00
24/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5117			566,44
24/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5117		566,44	
24/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5118			566,44
24/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5118		566,44	
24/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	5575		1.094,00	
24/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º 31.218-5.	5575			1.094,00
	Total do dia				440.642,54	440.642,54
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4537		58,69	
25/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4537			58,69
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4538		394,42	
25/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4538			394,42
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4539		50.106,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4539			50.106,93
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Maria de Fátima Pereira Leite) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228778.	4628			1.998,70
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Antônio Carlos Fárias) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228766.	4628			1.913,52
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Francisco Antônio Lima Monteiro) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228770.	4628			1.709,15
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Lindoneudo Lazaro de Oliveira) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228776.	4628			1.275,93
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (José Ivonilson Lino Silva) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228774.	4628			1.340,57
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Ygor Veras Andrade) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228780.	4628			3.258,59
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Elizabeth Regina Barros Gondim) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228769.	4628			3.888,70
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Isabel Pessoa Maia) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228773.	4628			2.960,67
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Ana Sílvia Maciel Izidório) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228765.	4628			1.949,61
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Karisie Figueiredo Jorge) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228775.	4628			1.817,89
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Vera Lucia Tales França) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228779.	4628			2.323,09

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Gerlyane Mara Oliveira de Sousa) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228771.	4628			3.662,18
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Elias de Sá Novais Neto) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228767.	4628			3.258,59
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Ilana Mara Barbosa de Oliveira) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228772.	4628			3.771,83
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Livia Belchior Gomes de Matos) do CRO-CE, Mês de Novembro/2016, conforme cheque nº 228777.	4628			5.276,55
25/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal dos servidores do CRO-CE, Mês de Novembro/2016.	4628		40.687,85	
25/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Novembro/2016	4628		2.057,85	
25/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação de Função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Novembro/2016.	4628		5.810,49	
25/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de atividades) dos servidores do CRO-CE, Mês de Novembro/2016.	4628		745,27	
25/11/2016	2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	Valor referente a retenção do VALE TRANSPORTE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Novembro/2016.	4628			322,92
25/11/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a retenção do INSS SEGURADOS, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Novembro/2016.	4628			5.018,07
25/11/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção do UNIMED, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Novembro/2016.	4628			296,99
25/11/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção do PLANO DE SAÚDE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Novembro/2016.	4628			1.158,37
25/11/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a retenção do IRRF, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Novembro/2016.	4628			1.960,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/11/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a retenção do SINDSCOCE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Novembro/2016.	4628			129,22
25/11/2016	2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	Valor referente a retenção do VALE ALIMENTAÇÃO, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Novembro/2016.	4628			10,00
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1096 do empenho 97, Cheque 228802, GFIP 08/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o exercício de 2016.	4745	026/2016		530,46
25/11/2016	2.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1096 do empenho 97, Cheque 228802, GFIP 08/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o exercício de 2016.	4745	026/2016	530,46	
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1096 do empenho 97, Cheque 228802, GFIP 08/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o exercício de 2016.	4745	026/2016	530,46	
25/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 1096 do empenho 97, Cheque 228802, GFIP 08/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o exercício de 2016.	4745	026/2016		530,46
25/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228763, Nota Fiscal 51, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Novembro/2016.	4747			3.000,00
25/11/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228763, Nota Fiscal 51, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Novembro/2016.	4747		3.000,00	
25/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228763, Nota Fiscal 51, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Novembro/2016.	4747		3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228763, Nota Fiscal 51, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Novembro/2016.	4747			3.000,00
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228763, Nota Fiscal 51, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Novembro/2016.	4748	038/2016		3.000,00
25/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228763, Nota Fiscal 51, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Novembro/2016.	4748	038/2016	3.000,00	
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228763, Nota Fiscal 51, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Novembro/2016.	4748	038/2016	3.000,00	
25/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228763, Nota Fiscal 51, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Novembro/2016.	4748	038/2016		3.000,00
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Novembro/2016, conforme cheque de nº 228781.	4749			129,22
25/11/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE no mês de Novembro/2016, conforme cheque de nº 228781.	4749		129,22	
25/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228803, Boleto ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	4750			350,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/11/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228803, Boletão ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	4750		350,40	
25/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228803, Boletão ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	4750		350,40	
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228803, Boletão ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	4750			350,40
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228803, Boletão ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	4751	030/2016		350,40
25/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228803, Boletão ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	4751	030/2016	350,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228803, Boletão ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	4751	030/2016	350,40	
25/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228803, Boletão ref. a Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	4751	030/2016		350,40
25/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228784, Nota Fiscal 301, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Novembro/2016.	4752			3.631,70
25/11/2016	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228784, Nota Fiscal 301, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Novembro/2016.	4752		3.631,70	
25/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228784, Nota Fiscal 301, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Novembro/2016.	4752		3.631,70	
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228784, Nota Fiscal 301, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Novembro/2016.	4752			3.631,70
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228784, Nota Fiscal 301, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Novembro/2016.	4753	049/2016		3.220,23
25/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228784, Nota Fiscal 301, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Novembro/2016.	4753	049/2016	3.631,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/11/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228784, Nota Fiscal 301, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Novembro/2016.)	4753	049/2016		411,47
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228784, Nota Fiscal 301, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Novembro/2016.	4753	049/2016	3.631,70	
25/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228784, Nota Fiscal 301, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Novembro/2016.	4753	049/2016		3.631,70
25/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ANASTACIO FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER, liquidação do empenho 459, Cheque 228764, Nota Fiscal 201699931, pela aquisição ou serviços prestados com elaboração de Laudo de Avaliação de Imóvel.	4826			3.600,00
25/11/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ANASTACIO FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER, liquidação do empenho 459, Cheque 228764, Nota Fiscal 201699931, pela aquisição ou serviços prestados com elaboração de Laudo de Avaliação de Imóvel.	4826		3.600,00	
25/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ANASTACIO FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER, liquidação do empenho 459, Cheque 228764, Nota Fiscal 201699931, pela aquisição ou serviços prestados com elaboração de Laudo de Avaliação de Imóvel.	4826		3.600,00	
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a ANASTACIO FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER, liquidação do empenho 459, Cheque 228764, Nota Fiscal 201699931, pela aquisição ou serviços prestados com elaboração de Laudo de Avaliação de Imóvel.	4826			3.600,00
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ANASTACIO FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER, liquidação do empenho 459, Cheque 228764, Nota Fiscal 201699931, pela aquisição ou serviços prestados com elaboração de Laudo de Avaliação de Imóvel.	4827	223/2016		3.204,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ANASTACIO FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER, liquidação do empenho 459, Cheque 228764, Nota Fiscal 201699931, pela aquisição ou serviços prestados com elaboração de Laudo de Avaliação de Imóvel.	4827	223/2016	3.600,00	
25/11/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a ANASTACIO FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER, liquidação do empenho 459, Cheque 228764, Nota Fiscal 201699931, pela aquisição ou serviços prestados com elaboração de Laudo de Avaliação de Imóvel.)	4827	223/2016		396,00
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ANASTACIO FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER, liquidação do empenho 459, Cheque 228764, Nota Fiscal 201699931, pela aquisição ou serviços prestados com elaboração de Laudo de Avaliação de Imóvel.	4827	223/2016	3.600,00	
25/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ANASTACIO FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER, liquidação do empenho 459, Cheque 228764, Nota Fiscal 201699931, pela aquisição ou serviços prestados com elaboração de Laudo de Avaliação de Imóvel.	4827	223/2016		3.600,00
25/11/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a K L BEZERRA EIRELI - ME, pela aquisição de 05 (cinco) Celulares Modelo Moto G 3ª Geração.	4839	232/2016	4.495,00	
25/11/2016	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a K L BEZERRA EIRELI - ME, pela aquisição de 05 (cinco) Celulares Modelo Moto G 3ª Geração.	4839	232/2016		4.495,00
25/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5119			1.275,97
25/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5119		1.275,97	
25/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5120			1.275,97
25/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5120		1.275,97	
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a receita a classificar nessa data.	5199		279,84	
25/11/2016	2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar	Valor referente a receita a classificar nessa data.	5199			279,84

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/11/2016	2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	Estorno do pagamento 1106 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5697	030/2016	322,92	
25/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Estorno do pagamento 1106 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5697	030/2016		322,92
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 1106 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5697	030/2016		322,92
25/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 1106 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5697	030/2016	322,92	
25/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5704			40.711,20
25/11/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5704		40.711,20	
25/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5704		40.711,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5704			40.711,20
25/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5705		40.711,20	
25/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5705			40.711,20
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5705		40.711,20	
25/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5705			40.711,20
25/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5706			5.810,49
25/11/2016	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5706		5.810,49	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5706		5.810,49	
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5706			5.810,49
25/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5707			5.810,49
25/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5707		5.810,49	
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5707		5.810,49	
25/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 43, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5707			5.810,49
25/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	5708			745,27

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/11/2016	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	5708		745,27	
25/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	5708		745,27	
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	5708			745,27
25/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	5709	109/2016		745,27
25/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	5709	109/2016	745,27	
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	5709	109/2016	745,27	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	5709	109/2016		745,27
25/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5710			2.057,87
25/11/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5710		2.057,87	
25/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5710		2.057,87	
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5710			2.057,87
25/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5711	109/2016		2.057,85
25/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5711	109/2016	2.057,85	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5711	109/2016	2.057,85	
25/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 5, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5711	109/2016		2.057,85
25/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1098, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº , em função de	5758	030/2016	322,92	
25/11/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1098, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº , em função de	5758	030/2016		322,92
25/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1098, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº , em função de	5758	030/2016		322,92
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1098, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº , em função de	5758	030/2016	322,92	
25/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Estorno do pagamento 1091 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	5915	020/2016		13,00
25/11/2016	2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	Estorno do pagamento 1091 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	5915	020/2016	13,00	
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1091 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	5915	020/2016		13,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1091 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	5915	020/2016	13,00	
	Total do dia				349.323,78	349.323,78
27/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 16730 do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de novembro/2016.	5175	013/2016		2.978,80
27/11/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 16730 do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de novembro/2016.	5175	013/2016	2.978,80	
27/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 16730 do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de novembro/2016.	5175	013/2016	2.978,80	
27/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 16730 do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de novembro/2016.	5175	013/2016		2.978,80
	Total do dia				5.957,60	5.957,60
28/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4540		50,28	
28/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4540			50,28
28/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4541		162,07	
28/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4541			162,07
28/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4542		3.598,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4542			3.598,95
28/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228791, Nota Fiscal 109, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Novembro/2016.	4754			3.000,00
28/11/2016	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228791, Nota Fiscal 109, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Novembro/2016.	4754		3.000,00	
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228791, Nota Fiscal 109, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Novembro/2016.	4754		3.000,00	
28/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228791, Nota Fiscal 109, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Novembro/2016.	4754			3.000,00
28/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228791, Nota Fiscal 109, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Novembro/2016.	4755	055/2016		2.850,00
28/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228791, Nota Fiscal 109, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Novembro/2016.	4755	055/2016	3.000,00	
28/11/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228791, Nota Fiscal 109, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Novembro/2016.)	4755	055/2016		150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228791, Nota Fiscal 109, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Novembro/2016.	4755	055/2016	3.000,00	
28/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228791, Nota Fiscal 109, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Novembro/2016.	4755	055/2016		3.000,00
28/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS E EVENTOS EIRELI EPP, liquidação do empenho 458, Cheque 228762, Nota Fiscal 1043 , pelos serviços prestados com matérias de divulgações de atividades voltadas ao CRO-CE.	4823			1.000,00
28/11/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS E EVENTOS EIRELI EPP, liquidação do empenho 458, Cheque 228762, Nota Fiscal 1043 , pelos serviços prestados com matérias de divulgações de atividades voltadas ao CRO-CE.	4823		1.000,00	
28/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS E EVENTOS EIRELI EPP, liquidação do empenho 458, Cheque 228762, Nota Fiscal 1043 , pelos serviços prestados com matérias de divulgações de atividades voltadas ao CRO-CE.	4823		1.000,00	
28/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS E EVENTOS EIRELI EPP, liquidação do empenho 458, Cheque 228762, Nota Fiscal 1043 , pelos serviços prestados com matérias de divulgações de atividades voltadas ao CRO-CE.	4823			1.000,00
28/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS E EVENTOS EIRELI EPP, liquidação do empenho 458, Cheque 228762, Nota Fiscal 1043 , pelos serviços prestados com matérias de divulgações de atividades voltadas ao CRO-CE.	4824	227/2016		961,30
28/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS E EVENTOS EIRELI EPP, liquidação do empenho 458, Cheque 228762, Nota Fiscal 1043 , pelos serviços prestados com matérias de divulgações de atividades voltadas ao CRO-CE.	4824	227/2016	1.000,00	
28/11/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS E EVENTOS EIRELI EPP, liquidação do empenho 458, Cheque 228762, Nota Fiscal 1043 , pelos serviços prestados com matérias de divulgações de atividades voltadas ao CRO-CE.)	4824	227/2016		38,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS E EVENTOS EIRELI EPP, liquidação do empenho 458, Cheque 228762, Nota Fiscal 1043 , pelos serviços prestados com matérias de divulgações de atividades voltadas ao CRO-CE.	4824	227/2016	1.000,00	
28/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PRINT SOLUÇÕES GRÁFICAS E EVENTOS EIRELI EPP, liquidação do empenho 458, Cheque 228762, Nota Fiscal 1043 , pelos serviços prestados com matérias de divulgações de atividades voltadas ao CRO-CE.	4824	227/2016		1.000,00
28/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5121			819,95
28/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5121		819,95	
28/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5122			819,95
28/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5122		819,95	
	Total do dia				21.451,20	21.451,20
29/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4543		25,14	
29/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4543			25,14
29/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4544		162,07	
29/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4544			162,07
29/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4545		11.319,14	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4545			11.319,14
29/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228790, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4756			171,12
29/11/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228790, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4756		171,12	
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228790, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4756		171,12	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228790, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4756			171,12
29/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228790, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4757	026/2016		171,12
29/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228790, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4757	026/2016	171,12	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228790, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4757	026/2016	171,12	
29/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228790, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4757	026/2016		171,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228821, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4758			86,64
29/11/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228821, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4758		86,64	
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228821, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4758		86,64	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228821, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4758			86,64
29/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228821, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4759	032/2016		83,64
29/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228821, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4759	032/2016	83,64	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228821, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4759	032/2016	83,64	
29/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228821, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4759	032/2016		83,64
29/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228822, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4760	026/2016		65,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/11/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228822, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4760	026/2016	65,92	
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228822, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4760	026/2016	65,92	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228822, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4760	026/2016		65,92
29/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228822, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4761	026/2016		65,92
29/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228822, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4761	026/2016	65,92	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228822, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4761	026/2016	65,92	
29/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 405, Cheque 228822, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Novembro/2016.	4761	026/2016		65,92
29/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 449, Cheque 228823, Recibo ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Novembro/2016 .	4763			4.758,47
29/11/2016	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 449, Cheque 228823, Recibo ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Novembro/2016 .	4763		4.758,47	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 449, Cheque 228823, Recibo ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Novembro/2016 .	4763		4.758,47	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 449, Cheque 228823, Recibo ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Novembro/2016 .	4763			4.758,47
29/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 449, Cheque 228823, Recibo ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Novembro/2016 .	4764	033/2016		4.758,47
29/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 449, Cheque 228823, Recibo ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Novembro/2016 .	4764	033/2016	4.758,47	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 449, Cheque 228823, Recibo ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Novembro/2016 .	4764	033/2016	4.758,47	
29/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 449, Cheque 228823, Recibo ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Novembro/2016 .	4764	033/2016		4.758,47
29/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228817, Nota Fiscal 110, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Novembro/2016.	4805			200,00
29/11/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228817, Nota Fiscal 110, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Novembro/2016.	4805		200,00	
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228817, Nota Fiscal 110, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Novembro/2016.	4805		200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228817, Nota Fiscal 110, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Novembro/2016.	4805			200,00
29/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228817, Nota Fiscal 110, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Novembro/2016.	4806	087/2016		190,00
29/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228817, Nota Fiscal 110, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Novembro/2016.	4806	087/2016	200,00	
29/11/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228817, Nota Fiscal 110, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Novembro/2016.)	4806	087/2016		10,00
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228817, Nota Fiscal 110, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Novembro/2016.	4806	087/2016	200,00	
29/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228817, Nota Fiscal 110, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Novembro/2016.	4806	087/2016		200,00
29/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	4813	225/2016	800,00	
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	4813	225/2016		800,00
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	4814	225/2016	800,00	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	4814	225/2016		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	4815	225/2016		800,00
29/11/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	4815	225/2016	800,00	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	4815	225/2016	800,00	
29/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	4815	225/2016		800,00
29/11/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	4816	225/2016	800,00	
29/11/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	4816	225/2016		800,00
29/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.	4817			754,95
29/11/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.	4817		754,95	
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.	4817		754,95	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.	4817			754,95
29/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.	4818	032/2016		754,95

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.	4818	032/2016	754,95	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.	4818	032/2016	754,95	
29/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.	4818	032/2016		754,95
29/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.	4820			53,55
29/11/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.	4820		53,55	
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.	4820		53,55	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.	4820			53,55
29/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.	4821	032/2016		53,55
29/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.	4821	032/2016	53,55	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.	4821	032/2016	53,55	
29/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228816, FATURA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de Novembro/2016.	4821	032/2016		53,55
29/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 461, Cheque 228783, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	4837			751,50
29/11/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 461, Cheque 228783, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	4837		751,50	
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 461, Cheque 228783, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	4837		751,50	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 461, Cheque 228783, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	4837			751,50
29/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 461, Cheque 228783, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	4838	025/2016		751,50
29/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 461, Cheque 228783, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	4838	025/2016	751,50	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 461, Cheque 228783, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	4838	025/2016	751,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 461, Cheque 228783, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	4838	025/2016		751,50
29/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5123			2.441,09
29/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5123		2.441,09	
29/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5124			2.441,09
29/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5124		2.441,09	
29/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, liquidação do empenho 487, Cheque 228494, Recibo ref. a Valor empenhado a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, pela ressarcimento de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	5203			100,56
29/11/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, liquidação do empenho 487, Cheque 228494, Recibo ref. a Valor empenhado a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, pela ressarcimento de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	5203		100,56	
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, liquidação do empenho 487, Cheque 228494, Recibo ref. a Valor empenhado a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, pela ressarcimento de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	5203		100,56	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, liquidação do empenho 487, Cheque 228494, Recibo ref. a Valor empenhado a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, pela ressarcimento de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	5203			100,56
29/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, liquidação do empenho 487, Cheque 228494, Recibo ref. a Valor empenhado a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, pela ressarcimento de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	5204	236/2016		100,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, liquidação do empenho 487, Cheque 228494, Recibo ref. a Valor empenhado a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, pela ressarcimento de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	5204	236/2016	100,56	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, liquidação do empenho 487, Cheque 228494, Recibo ref. a Valor empenhado a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, pela ressarcimento de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	5204	236/2016	100,56	
29/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, liquidação do empenho 487, Cheque 228494, Recibo ref. a Valor empenhado a VINICIUS GONÇALVES MARQUES, pela ressarcimento de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.	5204	236/2016		100,56
29/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 488, Cheque 228782, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	5206			751,50
29/11/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 488, Cheque 228782, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	5206		751,50	
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 488, Cheque 228782, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	5206		751,50	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 488, Cheque 228782, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	5206			751,50
29/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 488, Cheque 228782, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	5207	025/2016		751,50
29/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 488, Cheque 228782, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	5207	025/2016	751,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 488, Cheque 228782, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	5207	025/2016	751,50	
29/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 488, Cheque 228782, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Novembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Dezembro/2016.	5207	025/2016		751,50
29/11/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 489, Cheque 228758, Nota Fiscal 000.003.074, pela aquisição de 01 (um) Microcomputador Intel core 15, 6MB, ITB, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.	5209		3.075,00	
29/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 489, Cheque 228758, Nota Fiscal 000.003.074, pela aquisição de 01 (um) Microcomputador Intel core 15, 6MB, ITB, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.	5209			3.075,00
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 489, Cheque 228758, Nota Fiscal 000.003.074, pela aquisição de 01 (um) Microcomputador Intel core 15, 6MB, ITB, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.	5209		3.075,00	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 489, Cheque 228758, Nota Fiscal 000.003.074, pela aquisição de 01 (um) Microcomputador Intel core 15, 6MB, ITB, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.	5209			3.075,00
29/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 489, Cheque 228758, Nota Fiscal 000.003.074, pela aquisição de 01 (um) Microcomputador Intel core 15, 6MB, ITB, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.	5210	104/2016		3.075,00
29/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 489, Cheque 228758, Nota Fiscal 000.003.074, pela aquisição de 01 (um) Microcomputador Intel core 15, 6MB, ITB, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.	5210	104/2016	3.075,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 489, Cheque 228758, Nota Fiscal 000.003.074, pela aquisição de 01 (um) Microcomputador Intel core 15, 6MB, ITB, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.	5210	104/2016	3.075,00	
29/11/2016	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 489, Cheque 228758, Nota Fiscal 000.003.074, pela aquisição de 01 (um) Microcomputador Intel core 15, 6MB, ITB, Gravador DVD-RW, Teclado, Mouse Opitico, 20"LED.	5210	104/2016		3.075,00
29/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 1044 em 29/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228670, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	5486	213/2016	49,86	
29/11/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Devolução Nº 1044 em 29/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228670, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	5486	213/2016		49,86
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 1044 em 29/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228670, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	5486	213/2016		49,86
29/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 1044 em 29/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228670, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	5486	213/2016	49,86	
29/11/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	5487	213/2016		49,86
29/11/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	5487	213/2016	49,86	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	5487	213/2016		49,86
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	5487	213/2016	49,86	
29/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	5488	213/2016		49,86
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 24/10/2016 até 23/11/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228670, Recibo	5488	213/2016	49,86	
29/11/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 24/10/2016 a 23/11/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	5489			750,14
29/11/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 24/10/2016 a 23/11/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	5489		750,14	
29/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Novembro/2016,cfe.extrato.	5625		114,79	
29/11/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Novembro/2016,cfe.extrato.	5625			114,79
29/11/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Novembro/2016,cfe.extrato.	5625		114,79	
29/11/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Novembro/2016,cfe.extrato.	5625			114,79
29/11/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Estorno do pagamento 1190 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , Boleto ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Novembro/2016.	5702	004/2016	2.121,80	
29/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Estorno do pagamento 1190 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , Boleto ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Novembro/2016.	5702	004/2016		2.121,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1190 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , Boletão ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Novembro/2016.	5702	004/2016		2.121,80
29/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1190 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , Boletão ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Novembro/2016.	5702	004/2016	2.121,80	
29/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1259, do Empenho 44, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2016, em função de	5757		0,02	
29/11/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 1259, do Empenho 44, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2016, em função de	5757			0,02
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 1259, do Empenho 44, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2016, em função de	5757			0,02
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 1259, do Empenho 44, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2016, em função de	5757		0,02	
29/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1102, do Empenho 405, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, FATURA nº , em função de	5759	026/2016	3,00	
29/11/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Cancelamento da liquidação nº 1102, do Empenho 405, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, FATURA nº , em função de	5759	026/2016		3,00
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Cancelamento da liquidação nº 1102, do Empenho 405, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, FATURA nº , em função de	5759	026/2016		3,00
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Cancelamento da liquidação nº 1102, do Empenho 405, favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, FATURA nº , em função de	5759	026/2016	3,00	
29/11/2016	1.1.3.1.1.12 - Ygor Veras Andrade	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 17/11/2016 a 16/12/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	5850			400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/11/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) YGOR VERAS ANDRADE, referente ao período de 17/11/2016 a 16/12/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) YGOR VERAS ANDRADE.	5850		400,00	
29/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016 2016.	5977			26.359,54
29/11/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016 2016.	5977		26.359,54	
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016 2016.	5977		26.359,54	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016 2016.	5977			26.359,54
29/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016 2016.	5978	044/2016		26.359,54
29/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016 2016.	5978	044/2016	26.359,54	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016 2016.	5978	044/2016	26.359,54	
29/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016 2016.	5978	044/2016		26.359,54
	Total do dia				174.776,19	174.776,19

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228825, Nota Fiscal 24072/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Novembro/2016.	4475			2.000,00
30/11/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228825, Nota Fiscal 24072/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Novembro/2016.	4475		2.000,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228825, Nota Fiscal 24072/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Novembro/2016.	4475		2.000,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228825, Nota Fiscal 24072/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Novembro/2016.	4475			2.000,00
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228825, Nota Fiscal 24072/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Novembro/2016.	4476	107/2016		1.780,00
30/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228825, Nota Fiscal 24072/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Novembro/2016.	4476	107/2016	2.000,00	
30/11/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228825, Nota Fiscal 24072/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Novembro/2016.)	4476	107/2016		220,00
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228825, Nota Fiscal 24072/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Novembro/2016.	4476	107/2016	2.000,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228825, Nota Fiscal 24072/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Novembro/2016.	4476	107/2016		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4546		87,99	
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4546			87,99
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4547		392,53	
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4547			392,53
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4548		66.192,60	
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato.	4548			66.192,60
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do IRRF, Folha de pagamento do mês de Agosto/2016, conforme cheque de nº 228792.	4785			2.114,20
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Juro e Multa por atraso do IRRF, Folha de pagamento do mês de Agosto/2016, conforme cheque de nº 228792.	4785			466,18
30/11/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento de Juro e Multa por atraso do IRRF, Folha de pagamento do mês de Agosto/2016, conforme cheque de nº 228792.	4785		466,18	
30/11/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a repasse do IRRF, Folha de pagamento do mês de Agosto/2016, conforme cheque de nº 228792.	4785		2.114,20	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do SINDSCOCE sobre Férias da servidora Elizabeth Regina Barros Gondin, conforme cheque de nº 228800.	4786			35,03
30/11/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a repasse do SINDSCOCE sobre Férias da servidora Elizabeth Regina Barros Gondin, conforme cheque de nº 228800.	4786		35,03	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228785, Nota Fiscal 3695, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Novembro/2016.	4807			150,00
30/11/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228785, Nota Fiscal 3695, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Novembro/2016.	4807		150,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228785, Nota Fiscal 3695, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Novembro/2016.	4807		150,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228785, Nota Fiscal 3695, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Novembro/2016.	4807			150,00
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228785, Nota Fiscal 3695, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Novembro/2016.	4808	017/2016		145,81
30/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228785, Nota Fiscal 3695, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Novembro/2016.	4808	017/2016	150,00	
30/11/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228785, Nota Fiscal 3695, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Novembro/2016.)	4808	017/2016		4,19

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228785, Nota Fiscal 3695, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Novembro/2016.	4808	017/2016	150,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228785, Nota Fiscal 3695, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Novembro/2016.	4808	017/2016		150,00
30/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228786, Nota Fiscal 1323 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Novembro/2016.	4809			3.936,34
30/11/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228786, Nota Fiscal 1323 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Novembro/2016.	4809		3.936,34	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228786, Nota Fiscal 1323 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Novembro/2016.	4809		3.936,34	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228786, Nota Fiscal 1323 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Novembro/2016.	4809			3.936,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228786, Nota Fiscal 1323 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Novembro/2016.	4810	036/2016		3.383,73
30/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228786, Nota Fiscal 1323 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Novembro/2016.	4810	036/2016	3.936,34	
30/11/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228786, Nota Fiscal 1323 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Novembro/2016.)	4810	036/2016		386,10
30/11/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228786, Nota Fiscal 1323 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Novembro/2016.)	4810	036/2016		166,51
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228786, Nota Fiscal 1323 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Novembro/2016.	4810	036/2016	3.936,34	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228786, Nota Fiscal 1323 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Novembro/2016.	4810	036/2016		3.936,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228826, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Novembro/2016.	4811			198,00
30/11/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228826, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Novembro/2016.	4811		198,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228826, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Novembro/2016.	4811		198,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228826, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Novembro/2016.	4811			198,00
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228826, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Novembro/2016.	4812	025/2016		198,00
30/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228826, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Novembro/2016.	4812	025/2016	198,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228826, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Novembro/2016.	4812	025/2016	198,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228826, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Novembro/2016.	4812	025/2016		198,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.	4834			20.290,98
30/11/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.	4834		20.290,98	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.	4834		20.290,98	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.	4834			20.290,98
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.	4835	169/2016		15.735,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.	4835	169/2016	20.290,98	
30/11/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.)	4835	169/2016		2.232,01
30/11/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.)	4835	169/2016		1.308,57
30/11/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.)	4835	169/2016		1.014,55
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.	4835	169/2016	20.290,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.	4835	169/2016		20.290,98
30/11/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a K L BEZERRA EIRELI - ME, liquidação do empenho 462, Cheque 228820, Nota Fiscal 152 ref. a Valor empenhado a K L BEZERRA EIRELI - ME, pela aquisição de 05 (cinco) Celulares Modelo Moto G 3ª Geração.	4840		4.495,00	
30/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a K L BEZERRA EIRELI - ME, liquidação do empenho 462, Cheque 228820, Nota Fiscal 152 ref. a Valor empenhado a K L BEZERRA EIRELI - ME, pela aquisição de 05 (cinco) Celulares Modelo Moto G 3ª Geração.	4840			4.495,00
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a K L BEZERRA EIRELI - ME, liquidação do empenho 462, Cheque 228820, Nota Fiscal 152 ref. a Valor empenhado a K L BEZERRA EIRELI - ME, pela aquisição de 05 (cinco) Celulares Modelo Moto G 3ª Geração.	4840		4.495,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a K L BEZERRA EIRELI - ME, liquidação do empenho 462, Cheque 228820, Nota Fiscal 152 ref. a Valor empenhado a K L BEZERRA EIRELI - ME, pela aquisição de 05 (cinco) Celulares Modelo Moto G 3ª Geração.	4840			4.495,00
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a K L BEZERRA EIRELI - ME, liquidação do empenho 462, Cheque 228820, Nota Fiscal 152 ref. a Valor empenhado a K L BEZERRA EIRELI - ME, pela aquisição de 05 (cinco) Celulares Modelo Moto G 3ª Geração.	4841	232/2016		4.495,00
30/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a K L BEZERRA EIRELI - ME, liquidação do empenho 462, Cheque 228820, Nota Fiscal 152 ref. a Valor empenhado a K L BEZERRA EIRELI - ME, pela aquisição de 05 (cinco) Celulares Modelo Moto G 3ª Geração.	4841	232/2016	4.495,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a K L BEZERRA EIRELI - ME, liquidação do empenho 462, Cheque 228820, Nota Fiscal 152 ref. a Valor empenhado a K L BEZERRA EIRELI - ME, pela aquisição de 05 (cinco) Celulares Modelo Moto G 3ª Geração.	4841	232/2016	4.495,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a K L BEZERRA EIRELI - ME, liquidação do empenho 462, Cheque 228820, Nota Fiscal 152 ref. a Valor empenhado a K L BEZERRA EIRELI - ME, pela aquisição de 05 (cinco) Celulares Modelo Moto G 3ª Geração.	4841	232/2016		4.495,00
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 1130 do empenho 466, Cheque 228813, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	4855	054/2016		1.515,38
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 1130 do empenho 466, Cheque 228813, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	4855	054/2016	1.515,38	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 1130 do empenho 466, Cheque 228813, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	4855	054/2016	1.515,38	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 1130 do empenho 466, Cheque 228813, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	4855	054/2016		1.515,38
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 1131 do empenho 5, Cheque 228813, FOLHA DE PAGAMENTO ref. Férias da Servidora.	4856	054/2016	4.546,14	
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 1131 do empenho 5, Cheque 228813, FOLHA DE PAGAMENTO ref. Férias da Servidora.	4856	054/2016		4.546,14
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 1131 do empenho 5, Cheque 228813, FOLHA DE PAGAMENTO ref. Férias da Servidora.	4856	054/2016	4.546,14	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação 1131 do empenho 5, Cheque 228813, FOLHA DE PAGAMENTO ref. Férias da Servidora.	4856	054/2016		4.546,14
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1132 do empenho 467, Cheque 228804, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/12/2016 a 20/12/2016.	4863	054/2016	985,53	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1132 do empenho 467, Cheque 228804, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/12/2016 a 20/12/2016.	4863	054/2016		985,53
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1132 do empenho 467, Cheque 228804, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/12/2016 a 20/12/2016.	4863	054/2016	985,53	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1132 do empenho 467, Cheque 228804, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 01/12/2016 a 20/12/2016.	4863	054/2016		985,53
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1133 do empenho 5, Cheque 228804, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE..	4864		2.956,60	
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1133 do empenho 5, Cheque 228804, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE..	4864			2.956,60
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1133 do empenho 5, Cheque 228804, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE..	4864		2.956,60	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1133 do empenho 5, Cheque 228804, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE..	4864			2.956,60
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1134 do empenho 468, Cheque 228804, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 dias.	4865	054/2016	1.971,10	
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1134 do empenho 468, Cheque 228804, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 dias.	4865	054/2016		1.971,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1134 do empenho 468, Cheque 228804, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 dias.	4865	054/2016	1.971,10	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação 1134 do empenho 468, Cheque 228804, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão do Abono Pecuniário de Férias 10 dias.	4865	054/2016		1.971,10
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Férias da Servidora GELYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, conforme cheque 228804.	4866			5.335,56
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de 1/3 Férias da Servidora GELYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, conforme cheque 228804.	4866		985,53	
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de Abono Férias da Servidora GELYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, conforme cheque 228804.	4866		1.971,10	
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de Férias da Servidora GELYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, conforme cheque 228804.	4866		2.956,60	
30/11/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a Retenção do INSS de Férias da Servidora GELYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA.	4866			433,63
30/11/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a Retenção do IRRF de Férias da Servidora GELYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA.	4866			143,04
30/11/2016	2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	Valor referente a pagamento do Vale Alimentação Férias da Servidora GELYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA.	4866			1,00
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1135 do empenho 469, Cheque 228796, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 30/12/2016.	4870	054/2016		1.266,96
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1135 do empenho 469, Cheque 228796, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 30/12/2016.	4870	054/2016	1.266,96	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1135 do empenho 469, Cheque 228796, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 30/12/2016.	4870	054/2016	1.266,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1135 do empenho 469, Cheque 228796, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 30/12/2016.	4870	054/2016		1.266,96
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1136 do empenho 5, Cheque 228796, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício de 2016.	4871	054/2016	3.800,87	
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1136 do empenho 5, Cheque 228796, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício de 2016.	4871	054/2016		3.800,87
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1136 do empenho 5, Cheque 228796, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício de 2016.	4871	054/2016	3.800,87	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação 1136 do empenho 5, Cheque 228796, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício de 2016.	4871	054/2016		3.800,87
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Férias da Servidora YGOR VERAS ANDRADE, conforme cheque 228796.	4872			4.174,32
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de Férias da Servidora YGOR VERAS ANDRADE, conforme cheque 228796.	4872		3.800,87	
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de 1/3 Férias da Servidora YGOR VERAS ANDRADE, conforme cheque 228796.	4872		1.266,96	
30/11/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a retenção de Férias da Servidora YGOR VERAS ANDRADE.	4872			557,46
30/11/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a retenção do IRRF de Férias da Servidora YGOR VERAS ANDRADE.	4872			336,05
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação 1137 do empenho 470, Cheque 228811, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 30/12/2016	4875	054/2016	1.266,96	
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação 1137 do empenho 470, Cheque 228811, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 30/12/2016	4875	054/2016		1.266,96

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação 1137 do empenho 470, Cheque 228811, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 30/12/2016	4875	054/2016	1.266,96	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação 1137 do empenho 470, Cheque 228811, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 30/12/2016	4875	054/2016		1.266,96
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação 1138 do empenho 5, Cheque 228811, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE.	4877		3.800,87	
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação 1138 do empenho 5, Cheque 228811, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE.	4877			3.800,87
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação 1138 do empenho 5, Cheque 228811, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE.	4877		3.800,87	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação 1138 do empenho 5, Cheque 228811, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE.	4877			3.800,87
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Férias do Servidor ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, conforme cheque 228811.	4878			4.174,32
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de Férias do Servidor ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, conforme cheque 228811.	4878		3.800,87	
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de 1/3 Férias do Servidor ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, conforme cheque 228811.	4878		1.266,96	
30/11/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a pagamento de INSS S/ Férias do Servidor ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	4878			557,46
30/11/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a retenção do IRRF Férias do Servidor ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	4878			336,05
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação 1141 do empenho 5, Cheque 228818, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE.	4885	054/2016	1.499,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação 1141 do empenho 5, Cheque 228818, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE.	4885	054/2016		1.499,00
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação 1141 do empenho 5, Cheque 228818, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE.	4885	054/2016	1.499,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação 1141 do empenho 5, Cheque 228818, RECIBO DE FÉRIAS, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE.	4885	054/2016		1.499,00
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação 1139 do empenho 471, Cheque 228818, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 20/12/2016.	4886	054/2016	499,67	
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação 1139 do empenho 471, Cheque 228818, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 20/12/2016.	4886	054/2016		499,67
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação 1139 do empenho 471, Cheque 228818, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 20/12/2016.	4886	054/2016	499,67	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação 1139 do empenho 471, Cheque 228818, RECIBO DE FÉRIAS, pela concessão de Férias no período de 01/12/2016 a 20/12/2016.	4886	054/2016		499,67
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação 1140 do empenho 472, Cheque 228818, RECIBO DE FÉRIAS pela concessão do Abono de Férias .	4887	054/2016	999,30	
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação 1140 do empenho 472, Cheque 228818, RECIBO DE FÉRIAS pela concessão do Abono de Férias .	4887	054/2016		999,30
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação 1140 do empenho 472, Cheque 228818, RECIBO DE FÉRIAS pela concessão do Abono de Férias .	4887	054/2016	999,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO, liquidação 1140 do empenho 472, Cheque 228818, RECIBO DE FÉRIAS pela concessão do Abono de Férias .	4887	054/2016		999,30
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Férias do Servidor FRANCISCO ANTONIO LIMA MONTEIRO, conforme cheque 228818.	4888			2.590,97
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de Férias do Servidor FRANCISCO ANTONIO LIMA MONTEIRO, conforme cheque 228818.	4888		1.499,00	
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de 1/3 Férias do Servidor ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, conforme cheque 228811.	4888		499,67	
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de Abono Férias do Servidor ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, conforme cheque 228811.	4888		999,30	
30/11/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a retenção do INSS de Férias do Servidor ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	4888			179,88
30/11/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção Plano de Saúde de Férias do Servidor ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	4888			193,06
30/11/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção Unimed de Férias do Servidor ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	4888			16,53
30/11/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a retenção do SINDSCOCE de Férias do Servidor ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	4888			16,53
30/11/2016	2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	Valor referente a retenção do Vale Alimentação de Férias do Servidor ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	4888			1,00
30/11/2016	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS do mês de Novembro/2016.	4920	061/2016		2.064,32
30/11/2016	2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS do mês de Novembro/2016.	4920	061/2016	2.064,32	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS do mês de Novembro/2016.	4920	061/2016	2.064,32	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GFIP nº do favorecido FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, pelo FGTS do mês de Novembro/2016.	4920	061/2016		2.064,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Juros e Multas por atraso no INSS DO MÊS DE AGOSTO, conforme cheque de nº 228788.	4993			3.142,06
30/11/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento de Juros e Multas por atraso no INSS DO MÊS DE AGOSTO, conforme cheque de nº 228788.	4993		3.142,06	
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5125			2.342,78
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5125		2.342,78	
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5126			2.342,78
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Novembro/2016 conforme extrato bancário.	5126		2.342,78	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228794, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.)	5214	050/2016		43,18
30/11/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228794, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.)	5214	050/2016	43,18	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Juro e Multa por atraso IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.)	5215			9,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento de Juro e Multa por atraso IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIÇOS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.)	5215		9,51	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente ao inss do mês de agosto/2016	5216			5.651,18
30/11/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente ao inss do mês de agosto/2016	5216		5.651,18	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, conforme cheque de nº 228809.	5219			22,52
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, conforme cheque de nº 228807.	5219			16,53
30/11/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, conforme cheque de nº 228809.	5219		22,52	
30/11/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, conforme cheque de nº 228807.	5219		16,53	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Férias da servidora ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, conforme cheque de nº 228813.	5220			4.850,07
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de Férias da servidora ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, conforme cheque de nº 228813.	5220		6.061,52	
30/11/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente retenção do INSS nas Férias da servidora ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA.	5220			570,88
30/11/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente retenção do IRRF nas Férias da servidora ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA.	5220			640,57
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 1117 em 30/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228707, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	5482	224/2016	289,47	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Devolução Nº 1117 em 30/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228707, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	5482	224/2016		289,47
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 1117 em 30/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228707, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	5482	224/2016		289,47
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 1117 em 30/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228707, referente ao Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	5482	224/2016	289,47	
30/11/2016	1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	5483	224/2016		289,47
30/11/2016	2.1.2.1.1.01.09 - Elias de Sá Novais Neto	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	5483	224/2016	289,47	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	5483	224/2016		289,47
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	5483	224/2016	289,47	
30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	5484	224/2016		289,47
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 228707, Recibo.	5484	224/2016	289,47	
30/11/2016	1.1.3.1.1.11.01 - Elias de Sá Novais Neto	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 09/11/2016 a 08/12/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	5485			110,53

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente ao período de 09/11/2016 a 08/12/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO.	5485		110,53	
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5534		8.310,52	
30/11/2016	1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5534			8.310,52
30/11/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5534		8.310,52	
30/11/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5534			8.310,52
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5535		160,86	
30/11/2016	1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5535			160,86
30/11/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5535		160,86	
30/11/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5535			160,86
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5536		936,51	
30/11/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5536			936,51
30/11/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5536		936,51	
30/11/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5536			936,51
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5537		546,37	
30/11/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5537			546,37
30/11/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5537		546,37	
30/11/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5537			546,37

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5538		13,59	
30/11/2016	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5538			13,59
30/11/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5538		13,59	
30/11/2016	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5538			13,59
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5539		11.458,85	
30/11/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5539			11.458,85
30/11/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5539		11.458,85	
30/11/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5539			11.458,85
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5540		191,93	
30/11/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5540			191,93
30/11/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5540		191,93	
30/11/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5540			191,93
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5541		2.281,88	
30/11/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5541			2.281,88
30/11/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5541		2.281,88	
30/11/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5541			2.281,88
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5542		168,68	
30/11/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5542			168,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5542		168,68	
30/11/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 11/2016,Conforme extrato.	5542			168,68
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5566		1.319,50	
30/11/2016	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5566			1.319,50
30/11/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5566		1.319,50	
30/11/2016	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5566			1.319,50
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5567		91,93	
30/11/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5567			91,93
30/11/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5567		91,93	
30/11/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5567			91,93
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5568		68,25	
30/11/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5568			68,25
30/11/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5568		68,25	
30/11/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5568			68,25
30/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Novembro/2016.	5569			654,22
30/11/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Novembro/2016.	5569		654,22	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Novembro/2016.	5569		654,22	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Novembro/2016.	5569			654,22
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Novembro/2016.	5570	044/2016		654,22
30/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Novembro/2016.	5570	044/2016	654,22	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Novembro/2016.	5570	044/2016	654,22	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Novembro/2016.	5570	044/2016		654,22
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5571		3.572,97	
30/11/2016	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5571			3.572,97
30/11/2016	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5571		3.572,97	
30/11/2016	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5571			3.572,97
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5572		2.292,17	
30/11/2016	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5572			2.292,17
30/11/2016	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5572		2.292,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5572			2.292,17
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5573		91,93	
30/11/2016	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5573			91,93
30/11/2016	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5573		91,93	
30/11/2016	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5573			91,93
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5574		643,51	
30/11/2016	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5574			643,51
30/11/2016	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5574		643,51	
30/11/2016	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5574			643,51
30/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5576			174,20
30/11/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5576		174,20	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5576		174,20	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5576			174,20
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5577			174,20
30/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5577		174,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5577		174,20	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Novembro/2016.	5577			174,20
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5595		31.838,64	
30/11/2016	1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5595			31.838,64
30/11/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5595		31.838,64	
30/11/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5595			31.838,64
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5596		4.933,82	
30/11/2016	1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do exercício	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5596			4.933,82
30/11/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5596		4.933,82	
30/11/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5596			4.933,82
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5597		2.171,05	
30/11/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5597			2.171,05
30/11/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5597		2.171,05	
30/11/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5597			2.171,05
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5598		2.382,77	
30/11/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5598			2.382,77
30/11/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5598		2.382,77	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5598			2.382,77
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5599		327,38	
30/11/2016	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5599			327,38
30/11/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5599		327,38	
30/11/2016	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5599			327,38
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5600		323,02	
30/11/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5600			323,02
30/11/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5600		323,02	
30/11/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5600			323,02
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5601		20.661,15	
30/11/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5601			20.661,15
30/11/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5601		20.661,15	
30/11/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5601			20.661,15
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5602		345,30	
30/11/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5602			345,30
30/11/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5602		345,30	
30/11/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5602			345,30
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5603		4.429,61	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5603			4.429,61
30/11/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5603		4.429,61	
30/11/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5603			4.429,61
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5604		587,62	
30/11/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5604			587,62
30/11/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5604		587,62	
30/11/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5604			587,62
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5605		101,10	
30/11/2016	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5605			101,10
30/11/2016	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5605		101,10	
30/11/2016	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Valor referente a arrecadação no mês de Novembro/2016 ,Conforme extrato.	5605			101,10
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Novembro/2016,cfe.extrato.	5624		11.272,47	
30/11/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Novembro/2016,cfe.extrato.	5624			11.272,47
30/11/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Novembro/2016,cfe.extrato.	5624		11.272,47	
30/11/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Novembro/2016,cfe.extrato.	5624			11.272,47
30/11/2016	1.1.5.6.1.03 - Gêneros de Alimentação	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Novembro/2016.	5637			286,87
30/11/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Novembro/2016.	5637		286,87	
30/11/2016	1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Novembro/2016.	5658			859,52

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Novembro/2016.	5658		859,52	
30/11/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).	5671			5,00
30/11/2016	1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Materiais de Inscrições).	5671		5,00	
30/11/2016	1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Novembro/2016.	5671			1,42
30/11/2016	3.6.3.3.1.07 - Material de Inscrição	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Novembro/2016.	5671		1,42	
30/11/2016	1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Novembro/2016.	5684			1.402,90
30/11/2016	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Novembro/2016.	5684		1.402,90	
30/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1182, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Boletim nº , em função de	5756	004/2016	2.121,80	
30/11/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1182, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Boletim nº , em função de	5756	004/2016		2.121,80
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1182, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Boletim nº , em função de	5756	004/2016		2.121,80
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1182, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, Boletim nº , em função de	5756	004/2016	2.121,80	
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 528, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Férias durante o exercício de 2016.	5890	054/2016		4.869,38
30/11/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 528, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Férias durante o exercício de 2016.	5890	054/2016	4.869,38	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 528, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Férias durante o exercício de 2016.	5890	054/2016	4.869,38	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 528, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Férias durante o exercício de 2016.	5890	054/2016		4.869,38
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 528, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Férias durante o exercício de 2016.	5891	054/2016	4.869,38	
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 528, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Férias durante o exercício de 2016.	5891	054/2016		4.869,38
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 528, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Férias durante o exercício de 2016.	5891	054/2016	4.869,38	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 528, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Férias durante o exercício de 2016.	5891	054/2016		4.869,38
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 529, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de 1/3 Férias durante o exercício de 2016.	5892	054/2016		1.623,13
30/11/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 529, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de 1/3 Férias durante o exercício de 2016.	5892	054/2016	1.623,13	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 529, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de 1/3 Férias durante o exercício de 2016.	5892	054/2016	1.623,13	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidado a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 529, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de 1/3 Férias durante o exercício de 2016.	5892	054/2016		1.623,13
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 529, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de 1/3 Férias durante o exercício de 2016.	5893	054/2016		1.623,13
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 529, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de 1/3 Férias durante o exercício de 2016.	5893	054/2016	1.623,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 529, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de 1/3 Férias durante o exercício de 2016.	5893	054/2016	1.623,13	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 529, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de 1/3 Férias durante o exercício de 2016.	5893	054/2016		1.623,13
30/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 08/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Agosto/2016.	5900			8.598,57
30/11/2016	2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 08/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Agosto/2016.	5900		8.598,57	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 08/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Agosto/2016.	5900		8.598,57	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 08/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Agosto/2016.	5900			8.598,57
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 08/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Agosto/2016.	5901			8.598,57
30/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 08/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Agosto/2016.	5901		8.598,57	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 08/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Agosto/2016.	5901		8.598,57	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 08/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Agosto/2016.	5901			8.598,57

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5965			1.785,86
30/11/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5965		1.785,86	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5965		1.785,86	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5965			1.785,86
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5966			1.785,86
30/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5966		1.785,86	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5966		1.785,86	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o exercício de 2016.	5966			1.785,86
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Valor referente a rendimentos sobre aplicação durante o mês de Novembro/2016.	5971		2,39	
30/11/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente a rendimentos sobre aplicação durante o mês de Novembro/2016.	5971			2,39
30/11/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente a rendimentos sobre aplicação durante o mês de Novembro/2016.	5971		2,39	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente a rendimentos sobre aplicação durante o mês de Novembro/2016.	5971			2,39
	Total do dia				588.824,30	588.824,30
	Total do mês de Novembro				2.463.460,11	2.463.460,11
01/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228787, Nota Fiscal 028630, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET nomês de Novembro/2016.	4893			736,07
01/12/2016	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228787, Nota Fiscal 028630, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET nomês de Novembro/2016.	4893		736,07	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228787, Nota Fiscal 028630, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET nomês de Novembro/2016.	4893		736,07	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228787, Nota Fiscal 028630, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET nomês de Novembro/2016.	4893			736,07
01/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228787, Nota Fiscal 028630, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET nomês de Novembro/2016.	4894	047/2016		666,52
01/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228787, Nota Fiscal 028630, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET nomês de Novembro/2016.	4894	047/2016	736,07	
01/12/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228787, Nota Fiscal 028630, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET nomês de Novembro/2016.)	4894	047/2016		69,55
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228787, Nota Fiscal 028630, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET nomês de Novembro/2016.	4894	047/2016	736,07	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228787, Nota Fiscal 028630, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET nomês de Novembro/2016.	4894	047/2016		736,07
01/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ANA RAQUEL MARQUES, liquidação do empenho 474, Cheque 228741, Recibo, pela restituição de valores pagos ao CRO-CE indevidamente.	4896			459,63
01/12/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ANA RAQUEL MARQUES, liquidação do empenho 474, Cheque 228741, Recibo, pela restituição de valores pagos ao CRO-CE indevidamente.	4896		459,63	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ANA RAQUEL MARQUES, liquidação do empenho 474, Cheque 228741, Recibo, pela restituição de valores pagos ao CRO-CE indevidamente.	4896		459,63	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ANA RAQUEL MARQUES, liquidação do empenho 474, Cheque 228741, Recibo, pela restituição de valores pagos ao CRO-CE indevidamente.	4896			459,63
01/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ANA RAQUEL MARQUES, liquidação do empenho 474, Cheque 228741, Recibo, pela restituição de valores pagos ao CRO-CE indevidamente.	4897	234/2016		459,63
01/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ANA RAQUEL MARQUES, liquidação do empenho 474, Cheque 228741, Recibo, pela restituição de valores pagos ao CRO-CE indevidamente.	4897	234/2016	459,63	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANA RAQUEL MARQUES, liquidação do empenho 474, Cheque 228741, Recibo, pela restituição de valores pagos ao CRO-CE indevidamente.	4897	234/2016	459,63	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANA RAQUEL MARQUES, liquidação do empenho 474, Cheque 228741, Recibo, pela restituição de valores pagos ao CRO-CE indevidamente.	4897	234/2016		459,63
01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	4898	027/2016	5.800,00	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	4898	027/2016		5.800,00
01/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5127			9.138,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5127		9.138,56	
01/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5128			9.084,36
01/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5128		9.084,36	
01/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5129			54,20
01/12/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5129		54,20	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5129		54,20	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5129			54,20
01/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5130			54,20
01/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5130		54,20	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5130		54,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5130			54,20
01/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5225		50,28	
01/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5225			50,28
01/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5226		1.276,37	
01/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5226			1.276,37
01/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5227			200,50
01/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5227		200,50	
01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Dezembro/2016.	5293	186/2016	681,16	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Dezembro/2016.	5293	186/2016		681,16
01/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	5426	061/2016	3.009,45	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Valor empenhado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	5426	061/2016		3.009,45
01/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Valor empenhado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Dezembro/2016.	5466	068/2016	800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Valor empenhado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Dezembro/2016.	5466	068/2016		800,00
01/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, pelo pagamento das Férias da servidora durante o exercício de 2016.	5894	054/2016	2.702,42	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, pelo pagamento das Férias da servidora durante o exercício de 2016.	5894	054/2016		2.702,42
01/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, pelo pagamento das 1/3 de Férias da servidora durante o exercício de 2016.	5895	054/2016	900,81	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, pelo pagamento das 1/3 de Férias da servidora durante o exercício de 2016.	5895	054/2016		900,81
01/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 531, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das 1/3 de Férias da servidora durante o exercício de 2016.	5896	054/2016		900,81
01/12/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 531, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das 1/3 de Férias da servidora durante o exercício de 2016.	5896	054/2016	900,81	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 531, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das 1/3 de Férias da servidora durante o exercício de 2016.	5896	054/2016	900,81	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 531, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das 1/3 de Férias da servidora durante o exercício de 2016.	5896	054/2016		900,81
01/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 531, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das 1/3 de Férias da servidora durante o exercício de 2016.	5897	054/2016		900,81

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 531, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das 1/3 de Férias da servidora durante o exercício de 2016.	5897	054/2016	900,81	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 531, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das 1/3 de Férias da servidora durante o exercício de 2016.	5897	054/2016	900,81	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 531, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das 1/3 de Férias da servidora durante o exercício de 2016.	5897	054/2016		900,81
01/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 530, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das Férias da servidora durante o exercício de 2016.	5898	054/2016		2.702,42
01/12/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 530, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das Férias da servidora durante o exercício de 2016.	5898	054/2016	2.702,42	
01/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 530, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das Férias da servidora durante o exercício de 2016.	5898	054/2016	2.702,42	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 530, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das Férias da servidora durante o exercício de 2016.	5898	054/2016		2.702,42
01/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 530, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das Férias da servidora durante o exercício de 2016.	5899	054/2016		2.702,42
01/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 530, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das Férias da servidora durante o exercício de 2016.	5899	054/2016	2.702,42	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 530, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das Férias da servidora durante o exercício de 2016.	5899	054/2016	2.702,42	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, liquidação do empenho 530, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento das Férias da servidora durante o exercício de 2016.	5899	054/2016		2.702,42
01/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de Férias da servidora (ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO).	5902		2.702,42	
01/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de 1/3 de Férias da servidora (ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO).	5902		900,81	
01/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a retenção do INSS S/ Férias da servidora (ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO).	5902			396,36
01/12/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção da UNIMED S/ Férias da servidora (ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO).	5902			386,13
01/12/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção da UNIMED S/ Férias da servidora (ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO).	5902			22,52
01/12/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a retenção do IRRF S/ Férias da servidora (ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO).	5902			97,79
01/12/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a retenção do SINDSCOCE S/ Férias da servidora (ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO).	5902			22,52
01/12/2016	2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	Valor referente a retenção do VALE ALIMENTAÇÃO S/ Férias da servidora (ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO).	5902			1,00
01/12/2016	2.1.8.9.2.01 - Cheques em transito	Valor referente a pagamento de Férias da servidora (ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO).	5902			2.676,91
	Total do dia				56.659,66	56.659,66
02/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5131			2.210,72
02/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5131		2.210,72	
02/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5132			2.209,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A-Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5132		2.209,72	
02/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228827, Recibo.	5221	237/2016	250,00	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228827, Recibo.	5221	237/2016		250,00
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228827, Recibo.	5222	237/2016	250,00	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228827, Recibo.	5222	237/2016		250,00
02/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Suprimento de fundo de 02/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228827, Recibo.	5223	237/2016		250,00
02/12/2016	2.1.2.1.1.01.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 02/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228827, Recibo.	5223	237/2016	250,00	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228827, Recibo.	5223	237/2016	250,00	
02/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228827, Recibo.	5223	237/2016		250,00
02/12/2016	1.1.3.1.1.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 02/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228827, Recibo.	5224	237/2016	250,00	
02/12/2016	2.1.2.1.1.01.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Suprimento de fundo de 02/12/2016 até 31/12/2016 em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, Cheque 228827, Recibo.	5224	237/2016		250,00
02/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5228		12,57	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5228			12,57
02/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5229		12,13	
02/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5229			12,13
02/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5230		342,30	
02/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5230			342,30
02/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5231			58,50
02/12/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5231		58,50	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5231		58,50	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5231			58,50
02/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5232			58,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5232		58,50	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5232		58,50	
02/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5232			58,50
02/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5233			58,50
02/12/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5233		58,50	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5233		58,50	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5233			58,50
02/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5234			58,50
02/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5234		58,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5234		58,50	
02/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5234			58,50
02/12/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Dezembro/2016.	5838			1.428,53
02/12/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Dezembro/2016.	5838			794,00
02/12/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Dezembro/2016.	5838			4.285,60
02/12/2016	2.1.7.1.1.02 - 13º Salário	Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Dezembro/2016.	5838			5.714,13
02/12/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Dezembro/2016.	5838		4.285,60	
02/12/2016	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor referente provisão do 13º Salário dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Dezembro/2016.	5838		5.714,13	
02/12/2016	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Dezembro/2016.	5838		1.428,53	
02/12/2016	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor referente provisão de Férias dos servidores da sede CRO-CE e das Inspetorias Regionais durante o mês de Dezembro/2016.	5838		794,00	
	Total do dia				18.727,70	18.727,70
04/12/2016	2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	Valor referente a provisão do INSS Mês de Dezembro/2016.	5723			20.500,00
04/12/2016	2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	Valor referente a provisão do FGTS Mês de Dezembro/2016.	5723			3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/12/2016	2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS	Valor referente a provisão do PIS Mês de Dezembro/2016.	5723			1.400,00
04/12/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Valor referente a provisão do INSS Mês de Dezembro/2016.	5723		20.500,00	
04/12/2016	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Valor referente a provisão do FGTS Mês de Dezembro/2016.	5723		3.500,00	
04/12/2016	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor referente a provisão do PIS Mês de Dezembro/2016.	5723		1.400,00	
	Total do dia				25.400,00	25.400,00
05/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Novembro/2016.	4899			307,55
05/12/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Novembro/2016.	4899		307,55	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Novembro/2016.	4899		307,55	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Novembro/2016.	4899			307,55
05/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Novembro/2016.	4900	027/2016		307,55
05/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Novembro/2016.	4900	027/2016	307,55	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Novembro/2016.	4900	027/2016	307,55	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Novembro/2016.	4900	027/2016		307,55
05/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 475, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Novembro/2016.	4901			2.731,21
05/12/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 475, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Novembro/2016.	4901		2.731,21	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 475, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Novembro/2016.	4901		2.731,21	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 475, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Novembro/2016.	4901			2.731,21
05/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 475, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Novembro/2016.	4902	027/2016		2.731,21
05/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 475, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Novembro/2016.	4902	027/2016	2.731,21	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 475, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Novembro/2016.	4902	027/2016	2.731,21	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 475, Cheque 228828, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o Mês de Novembro/2016.	4902	027/2016		2.731,21

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228829, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.	4903			5.505,74
05/12/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228829, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.	4903		5.505,74	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228829, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.	4903		5.505,74	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228829, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.	4903			5.505,74
05/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228829, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.	4904	004/2016		5.505,74
05/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228829, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.	4904	004/2016	5.505,74	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228829, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.	4904	004/2016	5.505,74	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 228829, FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.	4904	004/2016		5.505,74
05/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228830, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.	4905			1.591,22

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/12/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228830, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.	4905		1.591,22	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228830, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.	4905		1.591,22	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228830, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.	4905			1.591,22
05/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228830, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.	4906	063/2016		1.591,22
05/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 228830, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.	4906	063/2016	1.591,22	
05/12/2016	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 do empenho 130, Cheque 228830, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.	4906	063/2016	1.591,22	
05/12/2016	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 do empenho 130, Cheque 228830, FATURA ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o mês de Novembro/2016.	4906	063/2016		1.591,22
05/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, pela Restituição de valores pagos em função de atividades realizadas pelo CRO-CE.	4911	235/2016	111,26	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, pela Restituição de valores pagos em função de atividades realizadas pelo CRO-CE.	4911	235/2016		111,26
05/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5133			2.638,92

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5133		2.638,92	
05/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5134			2.638,92
05/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5134		2.638,92	
05/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5238		50,28	
05/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5238			50,28
05/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5239		365,14	
05/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5239			365,14
05/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5240		10.401,46	
05/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5240			10.401,46
05/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 491, Cheque 228831, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Dezembro/2016.	5294			681,16
05/12/2016	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 491, Cheque 228831, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Dezembro/2016.	5294		681,16	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 491, Cheque 228831, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Dezembro2016.	5294		681,16	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 491, Cheque 228831, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Dezembro2016.	5294			681,16
05/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 491, Cheque 228831, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Dezembro2016.	5295	186/2016		681,16
05/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 491, Cheque 228831, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Dezembro2016.	5295	186/2016	681,16	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 491, Cheque 228831, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Dezembro2016.	5295	186/2016	681,16	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, liquidação do empenho 491, Cheque 228831, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Dezembro2016.	5295	186/2016		681,16
05/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.	5339	023/2016	123,64	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.	5339	023/2016		123,64
05/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro total para a sala da Delegacia de Juazeiro do Norte no Edifício Office Caririr.	5363	238/2016	247,11	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro total para a sala da Delegacia de Juazeiro do Norte no Edifício Office Caririr.	5363	238/2016		247,11
05/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	5369	052/2016	752,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

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	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	5369	052/2016		752,00
05/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 20.000 (Papel Higienico), 20.000 (Papel toalha) ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	5370	053/2016	2.016,80	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 20.000 (Papel Higienico), 20.000 (Papel toalha) ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	5370	053/2016		2.016,80
05/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	5382	217/2016	350,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	5382	217/2016		350,00
	Total do dia				62.963,05	62.963,05
06/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228848, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	4907			52,62
06/12/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228848, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	4907		52,62	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228848, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	4907		52,62	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228848, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	4907			52,62
06/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228848, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	4908	005/2016		52,62
06/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228848, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	4908	005/2016	52,62	
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228848, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	4908	005/2016	52,62	
06/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228848, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	4908	005/2016		52,62
06/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228854, Nota Fiscal 250312, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.	4909			456,90
06/12/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228854, Nota Fiscal 250312, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.	4909		456,90	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228854, Nota Fiscal 250312, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.	4909		456,90	
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228854, Nota Fiscal 250312, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.	4909			456,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228854, Nota Fiscal 250312, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.	4910	050/2016		404,58
06/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228854, Nota Fiscal 250312, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.	4910	050/2016	456,90	
06/12/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228854, Nota Fiscal 250312, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.)	4910	050/2016		43,18
06/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228854, Nota Fiscal 250312, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.)	4910	050/2016		9,14
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228854, Nota Fiscal 250312, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.	4910	050/2016	456,90	
06/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228854, Nota Fiscal 250312, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.	4910	050/2016		456,90
06/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5135			6.028,41
06/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5135		6.028,41	
06/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5136			6.029,41
06/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5136		6.029,41	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5241		75,42	
06/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5241			75,42
06/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5242		312,01	
06/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5242			312,01
06/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5244		316,88	
06/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5244			316,88
06/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação do empenho 501, Cheque 228839, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro total para a sala da Delegacia de Juazeiro do Norte no Edifício Office Caririr.	5364			247,11
06/12/2016	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidado a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação do empenho 501, Cheque 228839, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro total para a sala da Delegacia de Juazeiro do Norte no Edifício Office Caririr.	5364		247,11	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação do empenho 501, Cheque 228839, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro total para a sala da Delegacia de Juazeiro do Norte no Edifício Office Caririr.	5364		247,11	
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação do empenho 501, Cheque 228839, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro total para a sala da Delegacia de Juazeiro do Norte no Edifício Office Caririr.	5364			247,11
06/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação do empenho 501, Cheque 228839, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro total para a sala da Delegacia de Juazeiro do Norte no Edifício Office Caririr.	5365	238/2016		247,11

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação do empenho 501, Cheque 228839, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com seguro total para a sala da Delegacia de Juazeiro do Norte no Edifício Office Caririr.	5365	238/2016	247,11	
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação do empenho 501, Cheque 228839, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com seguro total para a sala da Delegacia de Juazeiro do Norte no Edifício Office Caririr.	5365	238/2016	247,11	
06/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação do empenho 501, Cheque 228839, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com seguro total para a sala da Delegacia de Juazeiro do Norte no Edifício Office Caririr.	5365	238/2016		247,11
06/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5366		13.027,40	
06/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5366			13.027,40
06/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a debito judicial indevido na conta do CRO-CE.	5367			13.027,40
06/12/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a debito judicial indevido na conta do CRO-CE.	5367		13.027,40	
06/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pelos serviços prestados com a publicação da Resolução CRO-CE nº 02/75 no Diário Oficial do Estado do Ceará.	5390	048/2016	814,86	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, pelos serviços prestados com a publicação da Resolução CRO-CE nº 02/75 no Diário Oficial do Estado do Ceará.	5390	048/2016		814,86
	Total do dia				42.658,31	42.658,31
07/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 476, Cheque 228840, Recibo, pela Restituição de valores pagos em função de atividades realizadas pelo CRO-CE.	4912			111,26
07/12/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 476, Cheque 228840, Recibo, pela Restituição de valores pagos em função de atividades realizadas pelo CRO-CE.	4912		111,26	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 476, Cheque 228840, Recibo, pela Restituição de valores pagos em função de atividades realizadas pelo CRO-CE.	4912		111,26	
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 476, Cheque 228840, Recibo, pela Restituição de valores pagos em função de atividades realizadas pelo CRO-CE.	4912			111,26
07/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 476, Cheque 228840, Recibo, pela Restituição de valores pagos em função de atividades realizadas pelo CRO-CE.	4913	235/2016		111,26
07/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 476, Cheque 228840, Recibo, pela Restituição de valores pagos em função de atividades realizadas pelo CRO-CE.	4913	235/2016	111,26	
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 476, Cheque 228840, Recibo, pela Restituição de valores pagos em função de atividades realizadas pelo CRO-CE.	4913	235/2016	111,26	
07/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 476, Cheque 228840, Recibo, pela Restituição de valores pagos em função de atividades realizadas pelo CRO-CE.	4913	235/2016		111,26
07/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.).	4918	169/2016		1.308,57

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/12/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.).	4918	169/2016	1.308,57	
07/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228846, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228787, Nota Fiscal 028630, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET nomês de Novembro/2016.).	4919	047/2016		69,55
07/12/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228846, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228787, Nota Fiscal 028630, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET nomês de Novembro/2016.).	4919	047/2016	69,55	
07/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1154 do empenho 46, Cheque 228835, GFIP , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Novembro2016.	4921	061/2016		2.064,32
07/12/2016	2.1.1.2.1.02 - FGTS	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1154 do empenho 46, Cheque 228835, GFIP , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Novembro2016.	4921	061/2016	2.064,32	
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1154 do empenho 46, Cheque 228835, GFIP , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Novembro2016.	4921	061/2016	2.064,32	
07/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 1154 do empenho 46, Cheque 228835, GFIP , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Novembro2016.	4921	061/2016		2.064,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228836, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228784, Nota Fiscal 301, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Novembro/2016.).	4922	049/2016		411,47
07/12/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228836, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228784, Nota Fiscal 301, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Novembro/2016.).	4922	049/2016	411,47	
07/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5137			632,71
07/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5137		632,71	
07/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5138			632,71
07/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5138		632,71	
07/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5245		50,28	
07/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5245			50,28
07/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5246		401,34	
07/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5246			401,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5247			16,00
07/12/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5247		16,00	
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5247		16,00	
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5247			16,00
07/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5248			16,00
07/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5248		16,00	
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5248		16,00	
07/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5248			16,00
07/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5249			23.251,98
07/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5249		23.251,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de Aracati, Cascavel e Aquiraz, no período de 13 e 14 de Dezembro/2016.	5306	034/2016	400,00	
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Valor empenhado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de Aracati, Cascavel e Aquiraz, no período de 13 e 14 de Dezembro/2016.	5306	034/2016		400,00
07/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016.	5333	025/2016	722,90	
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016.	5333	025/2016		722,90
07/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o exercício de 2016.	5360	076/2016	488,32	
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o exercício de 2016.	5360	076/2016		488,32
07/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a estorno judicial indevido na conta do CRO -CE.	5368		26.781,53	
07/12/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a estorno judicial indevido na conta do CRO -CE.	5368			26.781,53
07/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	5375	072/2016	1.560,00	
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	5375	072/2016		1.560,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Janeiro/2017.	5383	025/2016	780,10	
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Janeiro/2017.	5383	025/2016		780,10
	Total do dia				62.129,14	62.129,14
08/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5139			878,77
08/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5139		878,77	
08/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5140			878,77
08/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5140		878,77	
08/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5250		152,56	
08/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5250			152,56
08/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5251			152,56
08/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5251		152,56	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	5378	072/2016	2.460,00	
08/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	5378	072/2016		2.460,00
	Total do dia				4.522,66	4.522,66
09/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Transposição orçamentária 6 no exercício 2016.	4924			4.000,00
09/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Transposição orçamentária 6 no exercício 2016.	4924		4.000,00	
09/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5141			347,25
09/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5141		347,25	
09/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	5323	030/2016	143,30	
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	5323	030/2016		143,30
09/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, pela aquisição ou serviços prestados com seguros so veiculo CHEVROVET CELTA LT 1.0 8V FLEX.	5406	241/2016	848,51	
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, pela aquisição ou serviços prestados com seguros so veiculo CHEVROVET CELTA LT 1.0 8V FLEX.	5406	241/2016		848,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pelo pagamento de custas processuais durante o exercício de 2016..	5417	241/2016	1.700,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pelo pagamento de custas processuais durante o exercício de 2016..	5417	241/2016		1.700,00
09/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, pela aquisição ou serviços prestados com seguro do veículo Volkswagen GOL 1.6, pertencente ao CRO-CE.	5447	242/2016	968,23	
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, pela aquisição ou serviços prestados com seguro do veículo Volkswagen GOL 1.6, pertencente ao CRO-CE.	5447	242/2016		968,23
09/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, pela aquisição ou serviços prestados com seguro da sede do CRO-CE.	5450	243/2016	409,97	
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, pela aquisição ou serviços prestados com seguro da sede do CRO-CE.	5450	243/2016		409,97
09/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a SAMIA MARIA MAGALHAES RIBEIRO ME, pela aquisição ou serviços prestados com detetização na sede do CRO-CE..	5453	244/2016	650,00	
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a SAMIA MARIA MAGALHAES RIBEIRO ME, pela aquisição ou serviços prestados com detetização na sede do CRO-CE..	5453	244/2016		650,00
	Total do dia				9.067,26	9.067,26
11/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 06/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	5814			400,00
11/12/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 06/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	5814		400,00	
11/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 06/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	5814		400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 06/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	5814			400,00
	Total do dia				800,00	800,00
12/12/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 1108 - Central de Ar Condicionado em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4585			899,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 1108 - Central de Ar Condicionado em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4585		899,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 1107 - Central de Ar Condicionado em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4586			899,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 1107 - Central de Ar Condicionado em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4586		899,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 1071 - PC AMD Sempron em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4587			729,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 1071 - PC AMD Sempron em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4587		729,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 1100 - Relógio Eletrônico em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4588			3.420,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 1100 - Relógio Eletrônico em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4588		3.420,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0784 - Impressora em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4589			570,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0784 - Impressora em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4589		570,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0783 - Micro Computador em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4590			1.270,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0783 - Micro Computador em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4590		1.270,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0529 - Mesa Oval em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4591			285,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0529 - Mesa Oval em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4591		285,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0538 - Refrigerador em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4592			809,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0538 - Refrigerador em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4592		809,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0808 - Mesa em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4593			190,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0808 - Mesa em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4593		190,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 1063 - CD Player com Mp3 em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4594			340,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 1063 - CD Player com Mp3 em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4594		340,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Baixa do Bem 0262 - Placa em Latão gravada em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4595			0,06
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0262 - Placa em Latão gravada em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4595		0,06	
12/12/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 1078 - PC AMD Sempron em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4596			729,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 1078 - PC AMD Sempron em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4596		729,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 1097 - Aparelho Telefone em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4597			598,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 1097 - Aparelho Telefone em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4597		598,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0761 - Câmara Fotográfica em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4598			849,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0761 - Câmara Fotográfica em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4598		849,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0747 - Impressora HP em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4599			1.187,02
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0747 - Impressora HP em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4599		1.187,02	
12/12/2016	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0447 - Estação de Trabalho em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4600			340,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0447 - Estação de Trabalho em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4600		340,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0442 - Fax Tecmodel em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4601			329,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0442 - Fax Tecmodel em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4601		329,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0357 - Cadeira em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4602			80,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0357 - Cadeira em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4602		80,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0356 - Cadeira em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4603			80,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0356 - Cadeira em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4603		80,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0355 - Cadeira em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4604			80,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0355 - Cadeira em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4604		80,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0354 - Cadeira em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4605			80,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0354 - Cadeira em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4605		80,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0353 - Cadeira Auxiliar em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4606			50,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0353 - Cadeira Auxiliar em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4606		50,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0352 - Cadeira Auxiliar em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4607			50,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0352 - Cadeira Auxiliar em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4607		50,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 1110 - Multifuncional em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4608			199,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 1110 - Multifuncional em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4608		199,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0390 - Impressora Epson em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4609			850,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0390 - Impressora Epson em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4609		850,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 1082 - Netbook Asus EEE PC - 900 em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4610			750,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 1082 - Netbook Asus EEE PC - 900 em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4610		750,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 1054 - Grill em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4611			129,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 1054 - Grill em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4611		129,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 1069 - PC AMD Sempron em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4612			729,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 1069 - PC AMD Sempron em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4612		729,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 1079 - PC AMD Sempron em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4613			729,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 1079 - PC AMD Sempron em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4613		729,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 1080 - PC AMD Sempron em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4614			729,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 1080 - PC AMD Sempron em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4614		729,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0815 - Cadeira Auxiliar em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4615			50,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0815 - Cadeira Auxiliar em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4615		50,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0818 - Cadeira Auxiliar em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4616			50,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0818 - Cadeira Auxiliar em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4616		50,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0819 - Cadeira Auxiliar em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4617			50,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0819 - Cadeira Auxiliar em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4617		50,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0804 - Aparelho de Fax em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4618			731,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0804 - Aparelho de Fax em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4618		731,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0813 - Cadeira Auxiliar em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4619			50,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0813 - Cadeira Auxiliar em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4619		50,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0814 - Cadeira Auxiliar em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4620			50,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0814 - Cadeira Auxiliar em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4620		50,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0807 - Ventilador em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4621			140,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0807 - Ventilador em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4621		140,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Baixa do Bem 0776 - Micro Computador em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4622			1.270,00
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0776 - Micro Computador em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4622		1.270,00	
12/12/2016	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Baixa do Bem 0259 - Fichário em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4623			0,02
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0259 - Fichário em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4623		0,02	
12/12/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0127 - Livro Fundamentos de Prótese Fixa em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4624			0,01
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0127 - Livro Fundamentos de Prótese Fixa em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4624		0,01	
12/12/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0131 - Livro de reabilitação dinâmica funcional em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4625			0,02
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0131 - Livro de reabilitação dinâmica funcional em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4625		0,02	
12/12/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0135 - Livro de Endodontia em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4626			0,01
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0135 - Livro de Endodontia em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4626		0,01	
12/12/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Baixa do Bem 0137 - Livro Fundamentos de Prótese Total em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4627			0,01
12/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Baixa do Bem 0137 - Livro Fundamentos de Prótese Total em 12/12/2016 - Motivo: Baixa de bem inservível.	4627		0,01	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228849, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Dezembro/ 2016.	4914			186,00
12/12/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228849, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Dezembro/ 2016.	4914		186,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228849, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Dezembro/ 2016.	4914		186,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228849, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Dezembro/ 2016.	4914			186,00
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228849, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Dezembro/ 2016.	4915	012/2016		186,00
12/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228849, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Dezembro/ 2016.	4915	012/2016	186,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228849, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Dezembro/ 2016.	4915	012/2016	186,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 228849, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Dezembro/ 2016.	4915	012/2016		186,00
12/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228855, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no mês de Dezembro/2016.	4916			2.296,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228855, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no mês de Dezembro/2016.	4916		2.296,50	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228855, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no mês de Dezembro/2016.	4916		2.296,50	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228855, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no mês de Dezembro/2016.	4916			2.296,50
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228855, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no mês de Dezembro/2016.	4917	020/2016		2.296,50
12/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228855, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no mês de Dezembro/2016.	4917	020/2016	2.296,50	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228855, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no mês de Dezembro/2016.	4917	020/2016	2.296,50	
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 228855, FATURA, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no mês de Dezembro/2016.	4917	020/2016		2.296,50
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento do mês de Novembro/2016, conforme cheque de nº 228869.	4923			55,13
12/12/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento do mês de Novembro/2016, conforme cheque de nº 228869.	4923		55,13	
12/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	4925	151/2016	25.573,19	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	4925	151/2016		25.573,19
12/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 282, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	4926	151/2016		25.714,37
12/12/2016	2.1.7.1.1.02 - 13º Salário	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 282, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	4926	151/2016	25.714,37	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 282, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	4926	151/2016	25.714,37	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 282, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	4926	151/2016		25.714,37
12/12/2016	1.1.3.1.3.01 - Adiantamento de 13º Salário	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 282, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	4927	151/2016		25.714,37
12/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 282, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	4927	151/2016	25.714,37	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 282, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	4927	151/2016	25.714,37	
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 282, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	4927	151/2016		25.714,37

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 477, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	4928	151/2016		25.573,19
12/12/2016	2.1.7.1.1.02 - 13º Salário	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 477, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	4928	151/2016	25.573,19	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 477, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	4928	151/2016	25.573,19	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 477, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	4928	151/2016		25.573,19
12/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 477, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	4929	151/2016		25.573,19
12/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 477, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	4929	151/2016	25.573,19	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 477, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	4929	151/2016	25.573,19	
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 477, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO, referente a pagamento da primeira parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	4929	151/2016		25.573,19
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário do servidor (a) , ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM conforme cheque de nº 228873.	4930			1.577,61
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário do servidor (a) , FRANCISCO ANTÔNIO LIMA MONTEIRO conforme cheque de nº 228874.	4930			919,49

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário do servidor (a) , GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA conforme cheque de nº 228875.	4930			1.538,93
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário do servidor (a) , ANTÔNIO CARLOS FÁRIAS conforme cheque de nº 228871.	4930			879,54
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário do servidor (a) , ISABEL PESSOA MAIA conforme cheque de nº 228877.	4930			1.257,14
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário do servidor (a) , ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA conforme cheque de nº 228876.	4930			1.517,40
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário do servidor (a) , MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE conforme cheque de nº 228882.	4930			1.403,40
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário do servidor (a) , LINDONEUDO LAZARO DE OLIVEIRA conforme cheque de nº 228880.	4930			872,11
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário do servidor (a) , ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO conforme cheque de nº 228872.	4930			1.376,79
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário do servidor (a) , LÍVIA BELCHIOR GOMES DE MATOS conforme cheque de nº 228881.	4930			1.987,62
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário do servidor (a) , KARISIE FIGUEIREDO JORGE conforme cheque de nº 228879.	4930			923,44
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário do servidor (a) , VERA LÚCIA TELES FRANÇA conforme cheque de nº 228883.	4930			1.154,67
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário do servidor (a) , ANA SILVIA MACIEL IZIDORIO conforme cheque de nº 228870.	4930			1.041,83
12/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	4930		23.451,74	
12/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a retenção do INSS 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	4930			5.018,08

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a retenção do IRRF 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	4930			1.983,69
12/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228894, Nota Fiscal 52, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Dezembro/2016.	4933			3.000,00
12/12/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228894, Nota Fiscal 52, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Dezembro/2016.	4933		3.000,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228894, Nota Fiscal 52, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Dezembro/2016.	4933		3.000,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidado a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228894, Nota Fiscal 52, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Dezembro/2016.	4933			3.000,00
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228894, Nota Fiscal 52, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Dezembro/2016.	4934	038/2016		3.000,00
12/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228894, Nota Fiscal 52, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Dezembro/2016.	4934	038/2016	3.000,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228894, Nota Fiscal 52, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Dezembro/2016.	4934	038/2016	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 228894, Nota Fiscal 52, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Dezembro/2016.	4934	038/2016		3.000,00
12/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228895, Boleto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Dezembro/2016.	4935			660,00
12/12/2016	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228895, Boleto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Dezembro/2016.	4935		660,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228895, Boleto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Dezembro/2016.	4935		660,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228895, Boleto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Dezembro/2016.	4935			660,00
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228895, Boleto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Dezembro/2016.	4936	168/2016		660,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228895, Boleto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Dezembro/2016.	4936	168/2016	660,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228895, Boleto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Dezembro/2016.	4936	168/2016	660,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, liquidação do empenho 411, Cheque 228895, Boleto, pela locação de 03 (três) multifuncionais monocromáticas da marca Kyocera modelo FS-1035, E 01 (UMA) IMPRESSOARA COLORIDA DA MARCA KYOCERA MODELO fs-5150, durante o mês de Dezembro/2016.	4936	168/2016		660,00
12/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228899, Nota Fiscal 25144/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Dezembro/2016.	4937			2.000,00
12/12/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228899, Nota Fiscal 25144/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Dezembro/2016.	4937		2.000,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228899, Nota Fiscal 25144/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Dezembro/2016.	4937		2.000,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228899, Nota Fiscal 25144/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Dezembro/2016.	4937			2.000,00
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228899, Nota Fiscal 25144/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Dezembro/2016.	4938	107/2016		1.780,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228899, Nota Fiscal 25144/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Dezembro/2016.	4938	107/2016	2.000,00	
12/12/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228899, Nota Fiscal 25144/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Dezembro/2016.)	4938	107/2016		220,00
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228899, Nota Fiscal 25144/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Dezembro/2016.	4938	107/2016	2.000,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228899, Nota Fiscal 25144/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Dezembro/2016.	4938	107/2016		2.000,00
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228908, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228785, Nota Fiscal 3695, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.)	4939	017/2016		4,19
12/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228908, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228785, Nota Fiscal 3695, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.)	4939	017/2016	4,19	
12/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5142		40.499,70	
12/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5142			40.499,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5143			1.169,35
12/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5143		1.169,35	
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5144		42.000,00	
12/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5144			42.000,00
12/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5145			16,30
12/12/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5145		16,30	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5145		16,30	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5145			16,30
12/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5146			16,30
12/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5146		16,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5146		16,30	
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5146			16,30
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Vera Lúcia Teles França) do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016, conforme cheque nº 228867.	5217			2.323,09
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Maria de Fátima Pereira Leite) do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016, conforme cheque nº 228866.	5217			1.998,70
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Isabel Pessoa Maia) do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016, conforme cheque nº 228860.	5217			1.516,03
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Antônio Carlos Fárias) do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016, conforme cheque nº 22856.	5217			1.913,52
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Lindoneudo Lazaro de Oliveira) do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016, conforme cheque nº 228864.	5217			1.275,93
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Lívia Belchior Gomes de Matos) do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016, conforme cheque nº 228865.	5217			5.276,55
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Gerlyane Mara Oliveira de Sousa) do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016, conforme cheque nº 228858.	5217			1.315,72
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Karisie Figueiredo Jorge) do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016, conforme cheque nº 228862.	5217			1.817,89
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Ilana Mara Barbosa de Oliveira) do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016, conforme cheque nº 228859.	5217			2.022,98
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (Francisco Antônio Lima Monteiro) do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016, conforme cheque nº 228857.	5217			682,04

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de atividades) dos servidores do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016.	5217		372,60	
12/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal dos servidores do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016.	5217		19.825,13	
12/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação de Função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016.	5217		2.599,09	
12/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação por desempenho de função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016.	5217		1.581,61	
12/12/2016	2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	Valor referente a retenção do VALE TRANSPORTE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016.	5217			223,72
12/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a retenção do INSS SEGURADOS na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016.	5217			2.451,40
12/12/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção do PLANO DE SAÚDE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016.	5217			579,18
12/12/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Valor referente a retenção da UNIMED na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016.	5217			113,33
12/12/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a retenção do IRRF na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016.	5217			807,22
12/12/2016	2.1.8.8.1.03 - SINDSCOCE	Valor referente a retenção do SINDSCOCE na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016.	5217			55,13
12/12/2016	2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	Valor referente a retenção do VALE ALIMENTAÇÃO na folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016.	5217			6,00
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5252		222,10	
12/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5252			222,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5253		462,21	
12/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5253			462,21
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5254		3.800,00	
12/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5254			3.800,00
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5255		80.000,00	
12/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5255			80.000,00
12/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5296	054/2016	2.271,40	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5296	054/2016		2.271,40
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Férias da servidora (ISABEL PESSOA MAIA), conforme cheque de nº 228897).	5299			4.164,55
12/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de Férias da servidora (ISABEL PESSOA MAIA), conforme cheque de nº 228897).	5299		4.542,83	
12/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a retenção do INSS S/ Férias da servidora (ISABEL PESSOA MAIA).	5299			333,14
12/12/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a retenção do IRRF S/ Férias da servidora (ISABEL PESSOA MAIA).	5299			45,14
12/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 495, Cheque 228910, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de Aracati, Cascavel e Aquiraz, no período de 13 e 14 de Dezembro/2016.	5307			400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 495, Cheque 228910, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de Aracati, Cascavel e Aquiraz, no período de 13 e 14 de Dezembro/2016.	5307		400,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 495, Cheque 228910, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de Aracati, Cascavel e Aquiraz, no período de 13 e 14 de Dezembro/2016.	5307		400,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidado a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 495, Cheque 228910, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de Aracati, Cascavel e Aquiraz, no período de 13 e 14 de Dezembro/2016.	5307			400,00
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 495, Cheque 228910, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de Aracati, Cascavel e Aquiraz, no período de 13 e 14 de Dezembro/2016.	5308	034/2016		400,00
12/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 495, Cheque 228910, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de Aracati, Cascavel e Aquiraz, no período de 13 e 14 de Dezembro/2016.	5308	034/2016	400,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 495, Cheque 228910, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de Aracati, Cascavel e Aquiraz, no período de 13 e 14 de Dezembro/2016.	5308	034/2016	400,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 495, Cheque 228910, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias a servidora para realizar fiscalização nos Municípios de Aracati, Cascavel e Aquiraz, no período de 13 e 14 de Dezembro/2016.	5308	034/2016		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228912, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1180 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16730, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Novembro/2016.).	5309	013/2016		59,58
12/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228912, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1180 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16730, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Novembro/2016.).	5309	013/2016	59,58	
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228916, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228817, Nota Fiscal 110, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Novembro/2016.).	5310	087/2016		10,00
12/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228916, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228817, Nota Fiscal 110, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no mês de Novembro/2016.).	5310	087/2016	10,00	
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228917, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228791, Nota Fiscal 109, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Novembro/2016.).	5311	055/2016		150,00
12/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228917, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228791, Nota Fiscal 109, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Novembro/2016.).	5311	055/2016	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228920, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 919 do empenho 50, Cheque 228219, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO -CE durante o mês de Junho/2016.).	5312	055/2016		150,00
12/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228920, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 919 do empenho 50, Cheque 228219, Nota Fiscal, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO -CE durante o mês de Junho/2016.).	5312	055/2016	150,00	
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228922, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228355, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no Junho/2016.).	5313	087/2016		10,00
12/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228922, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 228355, Nota Fiscal, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no Junho/2016.).	5313	087/2016	10,00	
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228928, referente a ISS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.).	5314	169/2016		1.014,55

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228928, referente a ISS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228824, Nota Fiscal 1827, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o mês de Novembro/2016.).	5314	169/2016	1.014,55	
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228929, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228786, Nota Fiscal 1323 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Novembro/2016.).	5315	036/2016		166,51
12/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228929, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228786, Nota Fiscal 1323 ref. a Valor empenhado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Novembro/2016.).	5315	036/2016	166,51	
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228930, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 439, Cheque 228738, Nota Fiscal 1048, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Outubro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	5316	072/2016		96,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228930, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 439, Cheque 228738, Nota Fiscal 1048, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Outubro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	5316	072/2016	96,50	
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228931, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 436, Cheque 228704, Nota Fiscal 995, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Solenidade dos inscritos remidos realizado em Fortaleza-Ce) Durante o mês de Novembro2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	5317	072/2016		1.638,00
12/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228931, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 436, Cheque 228704, Nota Fiscal 995, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Solenidade dos inscritos remidos realizado em Fortaleza-Ce) Durante o mês de Novembro2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	5317	072/2016	1.638,00	
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228932, referente a ISS conforme retenção (Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 228745, Nota Fiscal 263, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.).	5318			14,66
12/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228932, referente a ISS conforme retenção (Pago a BC MANUTENÇÃO DE VEICULOS EIRELI, liquidação do empenho 486, Cheque 228745, Nota Fiscal 263, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.).	5318		14,66	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	5319	014/2016	300,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	5319	014/2016		300,00
12/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 496, Cheque 228933, Boleto, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	5320			300,00
12/12/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 496, Cheque 228933, Boleto, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	5320		300,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 496, Cheque 228933, Boleto, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	5320		300,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 496, Cheque 228933, Boleto, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	5320			300,00
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 496, Cheque 228933, Boleto, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	5321	014/2016		300,00
12/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 496, Cheque 228933, Boleto, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	5321	014/2016	300,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 496, Cheque 228933, Boleto, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	5321	014/2016	300,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 496, Cheque 228933, Boleto, para pagamento de despesa com taxa de uso do Auditorio do OFFICE CARIRI.	5321	014/2016		300,00
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228938, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.).	5322	050/2016		9,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228938, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228699, Nota Fiscal, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Outubro/2016.).	5322	050/2016	9,14	
12/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228945, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	5324			822,50
12/12/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228945, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	5324		822,50	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228945, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	5324		822,50	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228945, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	5324			822,50
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228945, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	5325	030/2016		822,50
12/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228945, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	5325	030/2016	822,50	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228945, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	5325	030/2016	822,50	
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 228945, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	5325	030/2016		822,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 497, Cheque 228945, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	5326			143,30
12/12/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 497, Cheque 228945, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	5326		143,30	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 497, Cheque 228945, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	5326		143,30	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 497, Cheque 228945, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	5326			143,30
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 497, Cheque 228945, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	5327	030/2016		143,30
12/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 497, Cheque 228945, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	5327	030/2016	143,30	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 497, Cheque 228945, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	5327	030/2016	143,30	
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 497, Cheque 228945, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o exercício de 2016.	5327	030/2016		143,30
12/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	5398	158/2016	350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Valor empenhado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	5398	158/2016		350,00
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5410			67.853,64
12/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5410		67.853,64	
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228904, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.).	5411	169/2016		1.308,57
12/12/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228904, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.).	5411	169/2016	1.308,57	
12/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228887, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Dezembro/2016.	5412			283,78
12/12/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228887, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Dezembro/2016.	5412		283,78	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228887, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Dezembro/2016.	5412		283,78	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228887, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Dezembro/2016.	5412			283,78
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228887, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Dezembro/2016.	5413	056/2016		283,78
12/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228887, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Dezembro/2016.	5413	056/2016	283,78	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228887, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Dezembro/2016.	5413	056/2016	283,78	
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 228887, FATURA, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Dezembro/2016.	5413	056/2016		283,78
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Multa e Juros por atraso no repasse no INSS em do prestador de serviços (FRANCISCO JÚNIOR DE QUEIROZ DA SILVA), conforme cheque de nº 228963.	5415			157,60
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de Multa e Juros por atraso no repasse no INSS em do prestador de serviços (FRANCISCO JÚNIOR DE QUEIROZ DA SILVA), conforme cheque de nº 228963.	5415			171,67
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse no INSS em do prestador de serviços (FRANCISCO JÚNIOR DE QUEIROZ DA SILVA), conforme cheque de nº 228963.	5415			40,00
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse no INSS em do prestador de serviços (FRANCISCO JÚNIOR DE QUEIROZ DA SILVA), conforme cheque de nº 228962.	5415			40,00
12/12/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento de Multa e Juros por atraso no repasse no INSS em do prestador de serviços (FRANCISCO JÚNIOR DE QUEIROZ DA SILVA), conforme cheque de nº 228963.	5415		171,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento de Multa e Juros por atraso no repasse no INSS em do prestador de serviços (FRANCISCO JÚNIOR DE QUEIROZ DA SILVA), conforme cheque de nº 228963.	5415		157,60	
12/12/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente a repasse no INSS em do prestador de serviços (FRANCISCO JÚNIOR DE QUEIROZ DA SILVA), conforme cheque de nº 228963.	5415		40,00	
12/12/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente a repasse no INSS em do prestador de serviços (FRANCISCO JÚNIOR DE QUEIROZ DA SILVA), conforme cheque de nº 228962.	5415		40,00	
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228.967.	5416			35,44
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228.893.	5416			10,08
12/12/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228.893.	5416		10,08	
12/12/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a despesa a regularizar nessa data, conforme cheque de nº 228.967.	5416		35,44	
12/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 513, Cheque 228968, Boleto ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pelo pagamento de custas processuais durante o exercício de 2016.	5418			1.700,00
12/12/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 513, Cheque 228968, Boleto ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pelo pagamento de custas processuais durante o exercício de 2016.	5418		1.700,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 513, Cheque 228968, Boleto ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pelo pagamento de custas processuais durante o exercício de 2016.	5418		1.700,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 513, Cheque 228968, Boleto ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pelo pagamento de custas processuais durante o exercício de 2016.	5418			1.700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 513, Cheque 228968, Boletão ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pelo pagamento de custas processuais durante o exercício de 2016.	5419	241/2016		1.700,00
12/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 513, Cheque 228968, Boletão ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pelo pagamento de custas processuais durante o exercício de 2016.	5419	241/2016	1.700,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 513, Cheque 228968, Boletão ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pelo pagamento de custas processuais durante o exercício de 2016.	5419	241/2016	1.700,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 513, Cheque 228968, Boletão ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, pelo pagamento de custas processuais durante o exercício de 2016.	5419	241/2016		1.700,00
12/12/2016	2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte Funcionários	Estorno do pagamento 1208 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boletão , referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	5698	030/2016	223,72	
12/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Estorno do pagamento 1208 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boletão , referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	5698	030/2016		223,72
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 1208 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boletão , referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	5698	030/2016		223,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 1208 pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, empenho 33, Cheque , Boletto , referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	5698	030/2016	223,72	
12/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	5812			400,00
12/12/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	5812		400,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	5812		400,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	5812			400,00
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	5813			400,00
12/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	5813		400,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	5813		400,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.	5813			400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 06/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	5815			400,00
12/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 06/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	5815		400,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 06/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	5815		400,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque , GFIP 06/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Junho/2016.	5815			400,00
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 346 do empenho 196, Cheque 228034, Nota Fiscal 8350/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Abril2016.).	5816	107/2016		180,00
12/12/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 346 do empenho 196, Cheque 228034, Nota Fiscal 8350/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Abril2016.).	5816	107/2016	180,00	
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 348 do empenho 196, Cheque 228241, Nota Fiscal 12565, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Junho/2016.).	5817	107/2016		180,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação 348 do empenho 196, Cheque 228241, Nota Fiscal 12565, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Junho/2016.).	5817	107/2016	180,00	
12/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - CRO-CE, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	5818		20.826,08	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - CRO-CE, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	5818			20.826,08
12/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	5819		2.938,71	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	5819			2.938,71
12/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 525, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	5820			20.802,72
12/12/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 525, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	5820		20.802,72	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 525, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	5820		20.802,72	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 525, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	5820			20.802,72

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 525, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	5821			20.802,72
12/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 525, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	5821		20.802,72	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 525, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	5821		20.802,72	
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 525, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016, Para pagamento dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	5821			20.802,72
12/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 526, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	5822			2.938,71
12/12/2016	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 526, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	5822		2.938,71	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 526, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	5822		2.938,71	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 526, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	5822			2.938,71
12/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 526, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	5823			2.938,71
12/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 526, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	5823		2.938,71	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 526, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	5823		2.938,71	
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, liquidação do empenho 526, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de Gratificação por tempo de serviços dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	5823			2.938,71

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	5824	109/2016		372,60
12/12/2016	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	5824	109/2016	372,60	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	5824	109/2016	372,60	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	5824	109/2016		372,60
12/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	5825	109/2016	372,60	
12/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	5825	109/2016		372,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	5825	109/2016	372,60	
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 235, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a pagamento de Gratificação por exercício de cargo.	5825	109/2016		372,60
12/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	5826			1.581,61
12/12/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	5826		1.581,61	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	5826		1.581,61	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	5826			1.581,61
12/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	5827			1.581,61
12/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	5827		1.581,61	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	5827		1.581,61	
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, liquidação do empenho 44, Cheque , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE, Para pagamento de benefício por desempenho de atividades dos servidores do Conselho Regional de Odontologia CRO-CE, durante o exercício/2016.	5827			1.581,61

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Estorno do pagamento 1161 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	5916	020/2016		7,00
12/12/2016	2.1.8.8.1.12 - VALE ALIMENTAÇÃO	Estorno do pagamento 1161 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	5916	020/2016	7,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1161 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	5916	020/2016		7,00
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1161 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, empenho 21, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Exercício de 2016.	5916	020/2016	7,00	
	Total do dia				724.537,91	724.537,91
13/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5147			2.953,47
13/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5147		2.953,47	
13/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5148			2.953,47
13/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5148		2.953,47	
13/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5257		12,57	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5257			12,57
13/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5258		292,40	
13/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5258			292,40
13/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5259		6.398,66	
13/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5259			6.398,66
13/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228900, Nota Fiscal 1336, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Dezembro/2016.	5328			3.936,34
13/12/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228900, Nota Fiscal 1336, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Dezembro/2016.	5328		3.936,34	
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228900, Nota Fiscal 1336, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Dezembro/2016.	5328		3.936,34	
13/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228900, Nota Fiscal 1336, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Dezembro/2016.	5328			3.936,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228900, Nota Fiscal 1336, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Dezembro/2016.	5329	036/2016		3.383,73
13/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228900, Nota Fiscal 1336, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Dezembro/2016.	5329	036/2016	3.936,34	
13/12/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228900, Nota Fiscal 1336, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Dezembro/2016.)	5329	036/2016		386,10
13/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228900, Nota Fiscal 1336, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Dezembro/2016.)	5329	036/2016		166,51
13/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228900, Nota Fiscal 1336, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Dezembro/2016.	5329	036/2016	3.936,34	
13/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228900, Nota Fiscal 1336, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Dezembro/2016.	5329	036/2016		3.936,34
13/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 514, Cheque 228970; 228971, Boletão, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veículo pertencente ao CRO/CE no exercício 2016.	5421			469,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/12/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 514, Cheque 228970; 228971, Boleto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo pertencente ao CRO/CE no exercício 2016.	5421		469,90	
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 514, Cheque 228970; 228971, Boleto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo pertencente ao CRO/CE no exercício 2016.	5421		469,90	
13/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 514, Cheque 228970; 228971, Boleto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo pertencente ao CRO/CE no exercício 2016.	5421			469,90
13/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 514, Cheque 228970; 228971, Boleto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo pertencente ao CRO/CE no exercício 2016.	5422	110/2016		469,90
13/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 514, Cheque 228970; 228971, Boleto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo pertencente ao CRO/CE no exercício 2016.	5422	110/2016	469,90	
13/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 514, Cheque 228970; 228971, Boleto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo pertencente ao CRO/CE no exercício 2016.	5422	110/2016	469,90	
13/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 514, Cheque 228970; 228971, Boleto, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório do veiculo pertencente ao CRO/CE no exercício 2016.	5422	110/2016		469,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228.918, Nota Fiscal 111, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	5424			3.000,00
13/12/2016	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228.918, Nota Fiscal 111, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	5424		3.000,00	
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228.918, Nota Fiscal 111, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	5424		3.000,00	
13/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228.918, Nota Fiscal 111, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	5424			3.000,00
13/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228.918, Nota Fiscal 111, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	5425	055/2016		2.850,00
13/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228.918, Nota Fiscal 111, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	5425	055/2016	3.000,00	
13/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto. (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228.918, Nota Fiscal 111, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.)	5425	055/2016		150,00
13/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228.918, Nota Fiscal 111, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	5425	055/2016	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 228.918, Nota Fiscal 111, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	5425	055/2016		3.000,00
13/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a JOSÉ HERBETE PORTO GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados com transporte rodoviário de carga.	5456	245/216	2.500,00	
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a JOSÉ HERBETE PORTO GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados com transporte rodoviário de carga.	5456	245/216		2.500,00
13/12/2016	1.1.3.1.1.02 - Maria de Fátima Pereira Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 02/12/2016 a 31/12/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE.	5845			250,00
13/12/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE, referente ao período de 02/12/2016 a 31/12/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LEITE.	5845		250,00	
	Total do dia				44.985,53	44.985,53
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do IRRF, folha de pagamento do mês de Dezembro/2016, conforme cheque de nº 228868.	4992			807,22
14/12/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a repasse do IRRF, folha de pagamento do mês de Dezembro/2016, conforme cheque de nº 228868.	4992		807,22	
14/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5149			1.335,24
14/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5149		1.335,24	
14/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5150			1.335,24
14/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5150		1.335,24	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1178 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16299, pela aquisição ou serviços prestados durante o Setembro/2016.	5176	013/2016		2.423,25
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1178 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16299, pela aquisição ou serviços prestados durante o Setembro/2016.	5176	013/2016	2.978,80	
14/12/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1178 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16299, pela aquisição ou serviços prestados durante o Setembro/2016.)	5176	013/2016		327,67
14/12/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1178 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16299, pela aquisição ou serviços prestados durante o Setembro/2016.)	5176	013/2016		168,30
14/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1178 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16299, pela aquisição ou serviços prestados durante o Setembro/2016.)	5176	013/2016		59,58
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1178 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16299, pela aquisição ou serviços prestados durante o Setembro/2016.	5176	013/2016	2.978,80	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1178 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16299, pela aquisição ou serviços prestados durante o Setembro/2016.	5176	013/2016		2.978,80
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1179 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16514, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.	5177	013/2016		2.423,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1179 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16514, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.	5177	013/2016	2.978,80	
14/12/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1179 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16514, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.)	5177	013/2016		327,67
14/12/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1179 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16514, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.)	5177	013/2016		168,30
14/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1179 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16514, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.)	5177	013/2016		59,58
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1179 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16514, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.	5177	013/2016	2.978,80	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1179 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16514, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.	5177	013/2016		2.978,80
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1180 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16730, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Novembro/2016.	5178	013/2016		2.423,25
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1180 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16730, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Novembro/2016.	5178	013/2016	2.978,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1180 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16730, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Novembro/2016.)	5178	013/2016		327,67
14/12/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1180 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16730, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Novembro/2016.)	5178	013/2016		168,30
14/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1180 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16730, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Novembro/2016.)	5178	013/2016		59,58
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1180 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16730, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Novembro/2016.	5178	013/2016	2.978,80	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1180 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16730, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Novembro/2016.	5178	013/2016		2.978,80
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (a) (José Ivonilson Lino Silva) do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016, conforme cheque nº 22861.	5218			1.340,57
14/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal dos servidores do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016.	5218		1.000,95	
14/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento de despesa de pessoal (Gratificação de Função) dos servidores do CRO-CE, Mês de Dezembro/2016.	5218		339,62	
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5260		62,85	
14/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5260			62,85

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5261		734,61	
14/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5261			734,61
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5262		140.959,55	
14/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5262			140.959,55
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5266			140.959,55
14/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5266		140.959,55	
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5267		108.761,42	
14/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5267			108.761,42
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228841, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de dezembro/ 2016.	5330			171,62
14/12/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228841, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de dezembro/ 2016.	5330		171,62	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228841, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de dezembro/ 2016.	5330		171,62	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228841, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de dezembro/ 2016.	5330			171,62
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228841, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de dezembro/ 2016.	5331	005/2016		171,62
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228841, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de dezembro/ 2016.	5331	005/2016	171,62	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228841, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de dezembro/ 2016.	5331	005/2016	171,62	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 438, Cheque 228841, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de dezembro/ 2016.	5331	005/2016		171,62
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228847, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228854, Nota Fiscal 250312, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.).	5332	050/2016		43,18
14/12/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228847, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228854, Nota Fiscal 250312, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.).	5332	050/2016	43,18	
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 498, Cheque 228886, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016.	5334			722,90
14/12/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 498, Cheque 228886, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016.	5334		722,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 498, Cheque 228886, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016.	5334		722,90	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 498, Cheque 228886, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016.	5334			722,90
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 498, Cheque 228886, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016.	5335	025/2016		722,90
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 498, Cheque 228886, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016.	5335	025/2016	722,90	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 498, Cheque 228886, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016.	5335	025/2016	722,90	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 498, Cheque 228886, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016.	5335	025/2016		722,90
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228888, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Dezembro/2016.	5336			736,07
14/12/2016	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228888, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Dezembro/2016.	5336		736,07	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228888, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Dezembro/2016.	5336		736,07	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228888, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Dezembro/2016.	5336			736,07
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228888, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Dezembro/2016.	5337	047/2016		666,52

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228888, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Dezembro/2016.	5337	047/2016	736,07	
14/12/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPPCS (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228888, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Dezembro/2016.)	5337	047/2016		69,55
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228888, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Dezembro/2016.	5337	047/2016	736,07	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228888, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Dezembro/2016.	5337	047/2016		736,07
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228889, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228888, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Dezembro/2016.).	5338	047/2016		69,55
14/12/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228889, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 228888, Nota Fiscal, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET no mês de Dezembro/2016.).	5338	047/2016	69,55	
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.	5340			164,43
14/12/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.	5340		164,43	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.	5340		164,43	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.	5340			164,43
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.	5341	023/2016		154,35
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.	5341	023/2016	164,43	
14/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.)	5341	023/2016		10,08
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.	5341	023/2016	164,43	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.	5341	023/2016		164,43
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 499, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.	5342			123,64
14/12/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 499, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.	5342		123,64	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 499, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.	5342		123,64	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 499, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.	5342			123,64
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 499, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.	5343	104/2016		123,64
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 499, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.	5343	104/2016	123,64	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 499, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.	5343	104/2016	123,64	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 499, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.	5343	104/2016		123,64
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228923, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.).	5344	023/2016		10,08
14/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228923, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 228892, Nota Fiscal, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Dezembro/2016.).	5344	023/2016	10,08	
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do IRRF S/ FÉRIAS (ISABEL PESSOA MAIA) conforme cheque de nº 228898.	5345			45,14

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a repasse do IRRF S/ FÉRIAS (ISABEL PESSOA MAIA) conforme cheque de nº 228898.	5345		45,14	
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228901, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228900, Nota Fiscal 1336, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Dezembro/2016.).	5346	036/2016		166,51
14/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228901, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 191, Cheque 228900, Nota Fiscal 1336, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista no mês de Dezembro/2016.).	5346	036/2016	166,51	
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228907, Nota Fiscal 3737, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	5347			150,00
14/12/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228907, Nota Fiscal 3737, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	5347		150,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228907, Nota Fiscal 3737, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	5347		150,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228907, Nota Fiscal 3737, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Dezembro/2016.	5347			150,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228907, Nota Fiscal 3737, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2016.	5348	017/2016		145,81
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228907, Nota Fiscal 3737, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2016.	5348	017/2016	150,00	
14/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228907, Nota Fiscal 3737, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2016.)	5348	017/2016		4,19
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228907, Nota Fiscal 3737, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2016.	5348	017/2016	150,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228907, Nota Fiscal 3737, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2016.	5348	017/2016		150,00
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228909, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro/2016.	5349			808,50
14/12/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228909, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro/2016.	5349		808,50	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228909, Boleto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro/2016.	5349		808,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228909, Boletto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro/2016.	5349			808,50
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228909, Boletto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro/2016.	5350	032/2016		808,50
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228909, Boletto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro/2016.	5350	032/2016	808,50	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228909, Boletto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro/2016.	5350	032/2016	808,50	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 457, Cheque 228909, Boletto, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral no mês de dezembro/2016.	5350	032/2016		808,50
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228911, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de dezembro/2016.	5351			186,05
14/12/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228911, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de dezembro/2016.	5351		186,05	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228911, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de dezembro/2016.	5351		186,05	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228911, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de dezembro/2016.	5351			186,05

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228911, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de dezembro/2016.	5352	026/2016		186,05
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228911, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de dezembro/2016.	5352	026/2016	186,05	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228911, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de dezembro/2016.	5352	026/2016	186,05	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 460, Cheque 228911, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de dezembro/2016.	5352	026/2016		186,05
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do IRRF s/ férias dos servidores do CRO-CE, conforme cheque de nº 228913.	5353			336,05
14/12/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a repasse do IRRF s/ férias dos servidores do CRO-CE, conforme cheque de nº 228913.	5353		336,05	
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228924, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228854, Nota Fiscal 250312, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.).	5354	050/2016		9,14
14/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228924, referente a ISS conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228854, Nota Fiscal 250312, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.).	5354	050/2016	9,14	
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do IRRF s/ folha de pagamento dos servidores do CRO/CE, conforme cheque de nº 228934.	5355			1.960,32
14/12/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a repasse do IRRF s/ folha de pagamento dos servidores do CRO/CE, conforme cheque de nº 228934.	5355		1.960,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228935, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Novembro/2016.	5356	076/2016		493,25
14/12/2016	2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228935, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Novembro/2016.	5356	076/2016	493,25	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228935, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Novembro/2016.	5356	076/2016	493,25	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228935, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Novembro/2016.	5356	076/2016		493,25
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228935, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Novembro/2016.	5357	076/2016		493,25
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228935, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Novembro/2016.	5357	076/2016	493,25	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228935, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Novembro/2016.	5357	076/2016	493,25	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228935, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Novembro/2016.	5357	076/2016		493,25
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.	5358	076/2016		377,22

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.	5358	076/2016	377,22	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.	5358	076/2016	377,22	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.	5358	076/2016		377,22
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.	5359	076/2016		377,22
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.	5359	076/2016	377,22	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.	5359	076/2016	377,22	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 97, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.	5359	076/2016		377,22
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 500, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.	5361			488,32
14/12/2016	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 500, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.	5361		488,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 500, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.	5361		488,32	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 500, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.	5361			488,32
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 500, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.	5362	076/2016		488,32
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 500, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.	5362	076/2016	488,32	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 500, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.	5362	076/2016	488,32	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 500, Cheque 228940, GFIP, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Dezembro/2016.	5362	076/2016		488,32
14/12/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 502, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.728 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe. Ata de Preço Nº 001/2015.1.	5371		752,00	
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 502, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.728 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe. Ata de Preço Nº 001/2015.1.	5371			752,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 502, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.728 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	5371		752,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 502, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.728 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	5371			752,00
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 502, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.728 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	5372	052/2016		752,00
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 502, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.728 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	5372	052/2016	752,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 502, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.728 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	5372	052/2016		752,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 502, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.728 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	5372	052/2016		752,00
14/12/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 503, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.727 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 20.000 (Papel Higienico), 20.000 (Papel toalha) ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	5373		2.016,80	
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 503, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.727 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 20.000 (Papel Higienico), 20.000 (Papel toalha) ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	5373			2.016,80
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 503, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.727 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 20.000 (Papel Higienico), 20.000 (Papel toalha) ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	5373		2.016,80	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 503, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.727 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 20.000 (Papel Higienico), 20.000 (Papel toalha) ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	5373			2.016,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 503, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.727 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 20.000 (Papel Higienico), 20.000 (Papel toalha) ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	5374	053/2016		2.016,80
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 503, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.727 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 20.000 (Papel Higienico), 20.000 (Papel toalha) ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	5374	053/2016	2.016,80	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 503, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.727 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 20.000 (Papel Higienico), 20.000 (Papel toalha) ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	5374	053/2016	2.016,80	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 503, Cheque 228896, Nota Fiscal 000.001.727 ref. a Valor empenhado a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, Valor que se empenha referente a aquisição 20.000 (Papel Higienico), 20.000 (Papel toalha) ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.	5374	053/2016		2.016,80
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 504, Cheque 228905, Nota Fiscal 1134, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	5376			1.560,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 504, Cheque 228905, Nota Fiscal 1134, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	5376		1.560,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 504, Cheque 228905, Nota Fiscal 1134, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	5376		1.560,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 504, Cheque 228905, Nota Fiscal 1134, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	5376			1.560,00
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 504, Cheque 228905, Nota Fiscal 1134, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	5377	072/2016		1.482,00
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 504, Cheque 228905, Nota Fiscal 1134, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	5377	072/2016	1.560,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 504, Cheque 228905, Nota Fiscal 1134, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)	5377	072/2016		78,00
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 504, Cheque 228905, Nota Fiscal 1134, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	5377	072/2016	1.560,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 504, Cheque 228905, Nota Fiscal 1134, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	5377	072/2016		1.560,00
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 505, Cheque 228941, Nota Fiscal 1148 , pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	5379			2.460,00
14/12/2016	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 505, Cheque 228941, Nota Fiscal 1148 , pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	5379		2.460,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 505, Cheque 228941, Nota Fiscal 1148 , pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	5379		2.460,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 505, Cheque 228941, Nota Fiscal 1148 , pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	5379			2.460,00
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 505, Cheque 228941, Nota Fiscal 1148 , pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	5380	072/2016		2.337,00
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 505, Cheque 228941, Nota Fiscal 1148 , pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	5380	072/2016	2.460,00	
14/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 505, Cheque 228941, Nota Fiscal 1148 , pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.)	5380	072/2016		123,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 505, Cheque 228941, Nota Fiscal 1148 , pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	5380	072/2016	2.460,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 505, Cheque 228941, Nota Fiscal 1148 , pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.	5380	072/2016		2.460,00
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228942, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 505, Cheque 228941, Nota Fiscal 1148 , pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	5381	072/2016		123,00
14/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228942, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 505, Cheque 228941, Nota Fiscal 1148 , pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	5381	072/2016	123,00	
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 507, Cheque 228885, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Janeiro/2017.	5384			780,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 507, Cheque 228885, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Janeiro/2017.	5384		780,10	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 507, Cheque 228885, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Janeiro/2017.	5384		780,10	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 507, Cheque 228885, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Janeiro/2017.	5384			780,10
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 507, Cheque 228885, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Janeiro/2017.	5385	025/2016		780,10
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 507, Cheque 228885, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Janeiro/2017.	5385	025/2016	780,10	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 507, Cheque 228885, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Janeiro/2017.	5385	025/2016	780,10	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a ANTHONIA JULLYANA FAÇANHA DE FREITAS, liquidação do empenho 507, Cheque 228885, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Dezembro/2016 e Auxílio Transporte no mês de Janeiro/2017.	5385	025/2016		780,10
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228890, Nota Fiscal 305, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Dezembro/2016.	5386			3.631,70
14/12/2016	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228890, Nota Fiscal 305, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Dezembro/2016.	5386		3.631,70	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228890, Nota Fiscal 305, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Dezembro/2016.	5386		3.631,70	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228890, Nota Fiscal 305, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Dezembro/2016.	5386			3.631,70
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228890, Nota Fiscal 305, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Dezembro/2016.	5387	049/2016		3.220,23
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228890, Nota Fiscal 305, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Dezembro/2016.	5387	049/2016	3.631,70	
14/12/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228890, Nota Fiscal 305, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Dezembro/2016.)	5387	049/2016		411,47
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228890, Nota Fiscal 305, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Dezembro/2016.	5387	049/2016	3.631,70	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228890, Nota Fiscal 305, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Dezembro/2016.	5387	049/2016		3.631,70
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	5388			20.290,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	5388		20.290,98	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	5388		20.290,98	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	5388			20.290,98
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	5389	169/2016		15.735,85
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	5389	169/2016	20.290,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.)	5389	169/2016		2.232,01
14/12/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.)	5389	169/2016		1.308,57
14/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.)	5389	169/2016		1.014,55
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	5389	169/2016	20.290,98	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.	5389	169/2016		20.290,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 508, Cheque 228914, Nota Fiscal 163, pelos serviços prestados com a publicação da Resolução CRO-CE nº 02/75 no Diário Oficial do Estado do Ceará.	5391			814,86
14/12/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 508, Cheque 228914, Nota Fiscal 163, pelos serviços prestados com a publicação da Resolução CRO-CE nº 02/75 no Diário Oficial do Estado do Ceará.	5391		814,86	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 508, Cheque 228914, Nota Fiscal 163, pelos serviços prestados com a publicação da Resolução CRO-CE nº 02/75 no Diário Oficial do Estado do Ceará.	5391		814,86	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 508, Cheque 228914, Nota Fiscal 163, pelos serviços prestados com a publicação da Resolução CRO-CE nº 02/75 no Diário Oficial do Estado do Ceará.	5391			814,86
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 508, Cheque 228914, Nota Fiscal 163, pelos serviços prestados com a publicação da Resolução CRO-CE nº 02/75 no Diário Oficial do Estado do Ceará.	5392	048/2016		798,56
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 508, Cheque 228914, Nota Fiscal 163, pelos serviços prestados com a publicação da Resolução CRO-CE nº 02/75 no Diário Oficial do Estado do Ceará.	5392	048/2016	814,86	
14/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 508, Cheque 228914, Nota Fiscal 163, pelos serviços prestados com a publicação da Resolução CRO-CE nº 02/75 no Diário Oficial do Estado do Ceará.)	5392	048/2016		16,30
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 508, Cheque 228914, Nota Fiscal 163, pelos serviços prestados com a publicação da Resolução CRO-CE nº 02/75 no Diário Oficial do Estado do Ceará.	5392	048/2016	814,86	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 508, Cheque 228914, Nota Fiscal 163, pelos serviços prestados com a publicação da Resolução CRO-CE nº 02/75 no Diário Oficial do Estado do Ceará.	5392	048/2016		814,86

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228915, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 508, Cheque 228914, Nota Fiscal 163, pelos serviços prestados com a publicação da Resolução CRO-CE nº 02/75 no Diário Oficial do Estado do Ceará.).	5393	048/2016		16,30
14/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228915, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 508, Cheque 228914, Nota Fiscal 163, pelos serviços prestados com a publicação da Resolução CRO-CE nº 02/75 no Diário Oficial do Estado do Ceará.).	5393	048/2016	16,30	
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 506, Cheque 228852, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	5394			350,00
14/12/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 506, Cheque 228852, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	5394		350,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 506, Cheque 228852, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	5394		350,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidado a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 506, Cheque 228852, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	5394			350,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 506, Cheque 228852, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	5395	217/2016		350,00
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 506, Cheque 228852, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	5395	217/2016	350,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 506, Cheque 228852, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	5395	217/2016	350,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, liquidação do empenho 506, Cheque 228852, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	5395	217/2016		350,00
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a FRANCISCO DÁRIO QUEIROZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 510, Cheque 228936, Recibo, pela locação da Sala que funciona a delegacia do CRO-CE em Quixadá-ce .	5402			900,00
14/12/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a FRANCISCO DÁRIO QUEIROZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 510, Cheque 228936, Recibo, pela locação da Sala que funciona a delegacia do CRO-CE em Quixadá-ce .	5402		900,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a FRANCISCO DÁRIO QUEIROZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 510, Cheque 228936, Recibo, pela locação da Sala que funciona a delegacia do CRO-CE em Quixadá-ce .	5402		900,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a FRANCISCO DÁRIO QUEIROZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 510, Cheque 228936, Recibo, pela locação da Sala que funciona a delegacia do CRO-CE em Quixadá-ce .	5402			900,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FRANCISCO DÁRIO QUEIROZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 510, Cheque 228936, Recibo, pela locação da Sala que funciona a delegacia do CRO-CE em Quixadá-ce .	5403	240/2016		900,00
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FRANCISCO DÁRIO QUEIROZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 510, Cheque 228936, Recibo, pela locação da Sala que funciona a delegacia do CRO-CE em Quixadá-ce .	5403	240/2016	900,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a FRANCISCO DÁRIO QUEIROZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 510, Cheque 228936, Recibo, pela locação da Sala que funciona a delegacia do CRO-CE em Quixadá-ce .	5403	240/2016	900,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a FRANCISCO DÁRIO QUEIROZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 510, Cheque 228936, Recibo, pela locação da Sala que funciona a delegacia do CRO-CE em Quixadá-ce .	5403	240/2016		900,00
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 511, Cheque 228956, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com seguros so veiculo CHEVROVET CELTA LT 1.0 8V FLEX.	5407			848,51
14/12/2016	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 511, Cheque 228956, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com seguros so veiculo CHEVROVET CELTA LT 1.0 8V FLEX.	5407		848,51	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 511, Cheque 228956, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com seguros so veiculo CHEVROVET CELTA LT 1.0 8V FLEX.	5407		848,51	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 511, Cheque 228956, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com seguros so veiculo CHEVROVET CELTA LT 1.0 8V FLEX.	5407			848,51
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 511, Cheque 228956, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com seguros so veiculo CHEVROVET CELTA LT 1.0 8V FLEX.	5408	241/2016		848,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 511, Cheque 228956, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com seguros so veiculo CHEVROVET CELTA LT 1.0 8V FLEX.	5408	241/2016	848,51	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 511, Cheque 228956, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com seguros so veiculo CHEVROVET CELTA LT 1.0 8V FLEX.	5408	241/2016	848,51	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 511, Cheque 228956, Recibo, pela aquisição ou serviços prestados com seguros so veiculo CHEVROVET CELTA LT 1.0 8V FLEX.	5408	241/2016		848,51
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 515, Cheque 228.966, GRF 12/2107 , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	5427	061/2016		3.009,45
14/12/2016	2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 515, Cheque 228.966, GRF 12/2107 , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	5427	061/2016	3.009,45	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 515, Cheque 228.966, GRF 12/2107 , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	5427	061/2016	3.009,45	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 515, Cheque 228.966, GRF 12/2107 , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	5427	061/2016		3.009,45
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 515, Cheque 228.966, GRF 12/2107 , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO -CE durante o mês de Dezembro/2016.	5428	061/2016		3.009,45
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 515, Cheque 228.966, GRF 12/2107 , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO -CE durante o mês de Dezembro/2016.	5428	061/2016	3.009,45	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 515, Cheque 228.966, GRF 12/2107 , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO -CE durante o mês de Dezembro/2016.	5428	061/2016	3.009,45	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 515, Cheque 228.966, GRF 12/2107 , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO -CE durante o mês de Dezembro/2016.	5428	061/2016		3.009,45
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 46, Cheque 228.966, GRF 12/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	5429	061/2016		453,03
14/12/2016	2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 46, Cheque 228.966, GRF 12/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	5429	061/2016	453,03	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 46, Cheque 228.966, GRF 12/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	5429	061/2016	453,03	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 46, Cheque 228.966, GRF 12/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	5429	061/2016		453,03
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 46, Cheque 228.966, GRF 12/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	5430	061/2016		453,03
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 46, Cheque 228.966, GRF 12/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	5430	061/2016	453,03	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 46, Cheque 228.966, GRF 12/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	5430	061/2016	453,03	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação do empenho 46, Cheque 228.966, GRF 12/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Dezembro/2016.	5430	061/2016		453,03
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228.844, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1180 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16730, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Novembro/2016.).	5431	013/2016		168,30
14/12/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228.844, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1180 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16730, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Novembro/2016.).	5431	013/2016	168,30	
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228.961, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1179 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16514, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.).	5432	013/2016		168,30
14/12/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228.961, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação 1179 do empenho 228, Cheque 228843, Nota Fiscal 16514, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Outubro/2016.).	5432	013/2016	168,30	
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.959, Nota Fiscal 17078, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Dezembro/2016.	5433			2.978,80
14/12/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.959, Nota Fiscal 17078, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Dezembro/2016.	5433		2.978,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.959, Nota Fiscal 17078, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Dezembro/2016.	5433		2.978,80	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.959, Nota Fiscal 17078, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Dezembro/2016.	5433			2.978,80
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.959, Nota Fiscal 17078, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Dezembro/2016.	5434	013/2016		2.423,25
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.959, Nota Fiscal 17078, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Dezembro/2016.	5434	013/2016	2.978,80	
14/12/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Valor referente recolhimento INSS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.959, Nota Fiscal 17078, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Dezembro/2016.)	5434	013/2016		327,67
14/12/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.959, Nota Fiscal 17078, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Dezembro/2016.)	5434	013/2016		168,30
14/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.959, Nota Fiscal 17078, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Dezembro/2016.)	5434	013/2016		59,58
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.959, Nota Fiscal 17078, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Dezembro/2016.	5434	013/2016	2.978,80	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.959, Nota Fiscal 17078, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Dezembro/2016.	5434	013/2016		2.978,80
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.960, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.959, Nota Fiscal 17078, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Dezembro/2016.).	5435	013/2016		59,58
14/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.960, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 228, Cheque 228.959, Nota Fiscal 17078, pela aquisição ou serviços prestados durante o mês de Dezembro/2016.).	5435	013/2016	59,58	
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.927, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228907, Nota Fiscal 3737, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2016.).	5436	017/2016		4,19
14/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.927, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 229, Cheque 228907, Nota Fiscal 3737, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Dezembro/2016.).	5436	017/2016	4,19	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.903, referente a ISS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.).	5437	169/2016		1.014,55
14/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.903, referente a ISS conforme retenção (Pago a GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, liquidação do empenho 305, Cheque 228902, Nota Fiscal 1864, pela aquisição ou serviços prestados com terceirização de mão de obra, nas categorias de agente administrativo e técnico de suporte operacional em hardware e software, para exercer as atividades inerentes ao cargo, durante o exercício de 2016.).	5437	169/2016	1.014,55	
14/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.834, GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5438			7.812,42
14/12/2016	2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.834, GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5438		7.812,42	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.834, GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5438		7.812,42	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.834, GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5438			7.812,42

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.834, GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5439			7.812,42
14/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.834, GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5439		7.812,42	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.834, GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5439		7.812,42	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.834, GFIP, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Novembro/2016.	5439			7.812,42
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do INSS SEGURADOS, folha de pagamento do mês de Novembro/2016, conforme cheque de 228.834	5440			5.018,00
14/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a repasse do INSS SEGURADOS, folha de pagamento do mês de Novembro/2016, conforme cheque de 228.834	5440		5.018,00	
14/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.943, GFIP 13º Salário, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês exercício de 2016.	5441			10.358,20
14/12/2016	2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.943, GFIP 13º Salário, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês exercício de 2016.	5441		10.358,20	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.943, GFIP 13º Salário, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês exercício de 2016.	5441		10.358,20	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.943, GFIP 13º Salário, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês exercício de 2016.	5441			10.358,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.943, GFIP 13º Salário, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês exercício de 2016.	5442			10.358,20
14/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.943, GFIP 13º Salário, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês exercício de 2016.	5442		10.358,20	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.943, GFIP 13º Salário, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês exercício de 2016.	5442		10.358,20	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.943, GFIP 13º Salário, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês exercício de 2016.	5442			10.358,20
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do INSS SEGURADO, Folha de pagamento do 13º Salário, conforme cheque de nº 228.943	5443			5.018,00
14/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a repasse do INSS SEGURADO, Folha de pagamento do 13º Salário, conforme cheque de nº 228.943	5443		5.018,00	
14/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.965, GFIP 12/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês Dezembro/2016.	5444			10.259,78
14/12/2016	2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.965, GFIP 12/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês Dezembro/2016.	5444		10.259,78	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.965, GFIP 12/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês Dezembro/2016.	5444		10.259,78	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.965, GFIP 12/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês Dezembro/2016.	5444			10.259,78

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.965, GFIP 12/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês Dezembro/2016.	5445			10.259,78
14/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.965, GFIP 12/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês Dezembro/2016.	5445		10.259,78	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.965, GFIP 12/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês Dezembro/2016.	5445		10.259,78	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 91, Cheque 228.965, GFIP 12/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês Dezembro/2016.	5445			10.259,78
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do INSS SEGURADO, folha de pagamento do mês de Dezembro/2016, conforme cheque de nº 228.965.	5446			5.830,61
14/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS	Valor referente a repasse do INSS SEGURADO, folha de pagamento do mês de Dezembro/2016, conforme cheque de nº 228.965.	5446		5.830,61	
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 516, Cheque 228956, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com seguro do veículo Volkswagen GOL 1.6, pertencente ao CRO-CE.	5448			968,23
14/12/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 516, Cheque 228956, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com seguro do veículo Volkswagen GOL 1.6, pertencente ao CRO-CE.	5448		968,23	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 516, Cheque 228956, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com seguro do veículo Volkswagen GOL 1.6, pertencente ao CRO-CE.	5448		968,23	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 516, Cheque 228956, Boletão, pela aquisição ou serviços prestados com seguro do veículo Volkswagen GOL 1.6, pertencente ao CRO-CE.	5448			968,23

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 516, Cheque 228956, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro do veiculo Volkswagen GOL 1.6, pertencente ao CRO-CE.	5449	242/2016		968,23
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 516, Cheque 228956, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro do veiculo Volkswagen GOL 1.6, pertencente ao CRO-CE.	5449	242/2016	968,23	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 516, Cheque 228956, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro do veiculo Volkswagen GOL 1.6, pertencente ao CRO-CE.	5449	242/2016	968,23	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 516, Cheque 228956, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro do veiculo Volkswagen GOL 1.6, pertencente ao CRO-CE.	5449	242/2016		968,23
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 517, Cheque 228957, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro da sede do CRO-CE.	5451			409,97
14/12/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 517, Cheque 228957, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro da sede do CRO-CE.	5451		409,97	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 517, Cheque 228957, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro da sede do CRO-CE.	5451		409,97	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 517, Cheque 228957, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro da sede do CRO-CE.	5451			409,97
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 517, Cheque 228957, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro da sede do CRO-CE.	5452	243/2016		409,97
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 517, Cheque 228957, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro da sede do CRO-CE.	5452	243/2016	409,97	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 517, Cheque 228957, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro da sede do CRO-CE.	5452	243/2016	409,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 517, Cheque 228957, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com seguro da sede do CRO-CE.	5452	243/2016		409,97
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SAMIA MARIA MAGALHAES RIBEIRO ME, liquidação do empenho 518, Cheque 228.842, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com detetização na sede do CRO-CE..	5454			650,00
14/12/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a SAMIA MARIA MAGALHAES RIBEIRO ME, liquidação do empenho 518, Cheque 228.842, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com detetização na sede do CRO-CE..	5454		650,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a SAMIA MARIA MAGALHAES RIBEIRO ME, liquidação do empenho 518, Cheque 228.842, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com detetização na sede do CRO-CE..	5454		650,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a SAMIA MARIA MAGALHAES RIBEIRO ME, liquidação do empenho 518, Cheque 228.842, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com detetização na sede do CRO-CE..	5454			650,00
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SAMIA MARIA MAGALHAES RIBEIRO ME, liquidação do empenho 518, Cheque 228.842, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com detetização na sede do CRO-CE..	5455	244/2016		650,00
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SAMIA MARIA MAGALHAES RIBEIRO ME, liquidação do empenho 518, Cheque 228.842, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com detetização na sede do CRO-CE..	5455	244/2016	650,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a SAMIA MARIA MAGALHAES RIBEIRO ME, liquidação do empenho 518, Cheque 228.842, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com detetização na sede do CRO-CE..	5455	244/2016	650,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a SAMIA MARIA MAGALHAES RIBEIRO ME, liquidação do empenho 518, Cheque 228.842, Boletto, pela aquisição ou serviços prestados com detetização na sede do CRO-CE..	5455	244/2016		650,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a JOSÉ HERBETE PORTO GONÇALVES, liquidação do empenho 519, Cheque 228.973, Nota Fiscal 25691/2016, pela aquisição ou serviços prestados com transporte rodoviário de carga.	5457			2.500,00
14/12/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a JOSÉ HERBETE PORTO GONÇALVES, liquidação do empenho 519, Cheque 228.973, Nota Fiscal 25691/2016, pela aquisição ou serviços prestados com transporte rodoviário de carga.	5457		2.500,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a JOSÉ HERBETE PORTO GONÇALVES, liquidação do empenho 519, Cheque 228.973, Nota Fiscal 25691/2016, pela aquisição ou serviços prestados com transporte rodoviário de carga.	5457		2.500,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a JOSÉ HERBETE PORTO GONÇALVES, liquidação do empenho 519, Cheque 228.973, Nota Fiscal 25691/2016, pela aquisição ou serviços prestados com transporte rodoviário de carga.	5457			2.500,00
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a despesa a regularizar nessa data, processo de nº 245/2016, conforme cheque 228973.	5459	245/2016		2.225,00
14/12/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a despesa a regularizar nessa data, processo de nº 245/2016, conforme cheque 228973.	5459	245/2016	2.225,00	
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228.937, Nota Fiscal 246649 , pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.	5460			456,90
14/12/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228.937, Nota Fiscal 246649 , pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.	5460		456,90	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228.937, Nota Fiscal 246649 , pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.	5460		456,90	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228.937, Nota Fiscal 246649 , pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.	5460			456,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228.937, Nota Fiscal 246649 , pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.	5461	050/2016		404,58
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228.937, Nota Fiscal 246649 , pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.	5461	050/2016	456,90	
14/12/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Valor referente retenção IRPCCS (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228.937, Nota Fiscal 246649 , pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.)	5461	050/2016		43,18
14/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente a retenção do imposto sobre NF. (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228.937, Nota Fiscal 246649 , pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.)	5461	050/2016		9,14
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228.937, Nota Fiscal 246649 , pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.	5461	050/2016	456,90	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228.937, Nota Fiscal 246649 , pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.	5461	050/2016		456,90
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228.847, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228.937, Nota Fiscal 246649 , pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.).	5462	050/2016		43,18
14/12/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 228.847, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 197, Cheque 228.937, Nota Fiscal 246649 , pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no mês de Dezembro/2016.).	5462	050/2016	43,18	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 28891, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228890, Nota Fiscal 305, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Dezembro/2016.).	5463	049/2016		411,47
14/12/2016	2.1.8.8.1.08 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 28891, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 418, Cheque 228890, Nota Fiscal 305, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Dezembro/2016.).	5463	049/2016	411,47	
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º salário do servidor (JOSÉ IVONILSON LINO SILVA), conforme cheque nº 228.878.	5464			744,65
14/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º salário do servidor (JOSÉ IVONILSON LINO SILVA), conforme cheque nº 228.878.	5464		744,65	
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.906, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 504, Cheque 228905, Nota Fiscal 1134, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	5471	072/2016		78,00
14/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 228.906, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 504, Cheque 228905, Nota Fiscal 1134, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE (Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Dezembro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).	5471	072/2016	78,00	
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do IRRF S/ férias da servidora (Elizabeth Regina) conforme cheque de nº 228.799.	5472			759,09

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a repasse do IRRF S/ férias da servidora (Elizabeth Regina) conforme cheque de nº 228.799.	5472		759,09	
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228921, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no durante o mês de Dezembro/2016.	5473			200,00
14/12/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228921, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no durante o mês de Dezembro/2016.	5473		200,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228921, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no durante o mês de Dezembro/2016.	5473		200,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228921, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no durante o mês de Dezembro/2016.	5473			200,00
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228921, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no durante o mês de Dezembro/2016.	5474	087/2016		190,00
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228921, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no durante o mês de Dezembro/2016.	5474	087/2016	200,00	
14/12/2016	2.1.8.8.1.10 - ISS	Valor referente retenção ISS s/serviço (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228921, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no durante o mês de Dezembro/2016.)	5474	087/2016		10,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228921, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no durante o mês de Dezembro/2016.	5474	087/2016	200,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 429, Cheque 228921, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE no durante o mês de Dezembro/2016.	5474	087/2016		200,00
14/12/2016	2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar 2016	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228969, EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro a Setembro/2016.	5476	044/2016		38.135,95
14/12/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228969, EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro a Setembro/2016.	5476	044/2016	38.135,95	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228969, EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro a Setembro/2016.	5476	044/2016	38.135,95	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228969, EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro a Setembro/2016.	5476	044/2016		38.135,95
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228969, EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro a Setembro/2016.	5477	044/2016		38.135,95
14/12/2016	2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar 2016	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228969, EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro a Setembro/2016.	5477	044/2016	38.135,95	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228969, EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro a Setembro/2016.	5477	044/2016	38.135,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, Cheque 228969, EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Janeiro a Setembro/2016.	5477	044/2016		38.135,95
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Estorno do pagamento 1255 pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, empenho 208, Cheque , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	5479		38.135,95	
14/12/2016	2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar 2016	Estorno do pagamento 1255 pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, empenho 208, Cheque , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	5479			38.135,95
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Estorno do pagamento 1255 pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, empenho 208, Cheque , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	5479			38.135,95
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Estorno do pagamento 1255 pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, empenho 208, Cheque , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	5479		38.135,95	
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a repasse do IRRF, folha de pagamento do 13º Salário conforme cheque de nº 228944.	5498			1.983,69
14/12/2016	2.1.8.8.1.02 - IRRF	Valor referente a repasse do IRRF, folha de pagamento do 13º Salário conforme cheque de nº 228944.	5498		1.983,69	
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a despesa a regularizar nessa data, processo de nº 245/2016, conforme cheque 228974.	5499	245/2016		775,00
14/12/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a despesa a regularizar nessa data, processo de nº 245/2016, conforme cheque 228974.	5499	245/2016	775,00	
14/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Dezembro/2016 .	5500	033/2016	944,13	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Dezembro/2016 .	5500	033/2016		944,13

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 523, Cheque 228.975, Boleto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Dezembro/2016 .	5502			944,13
14/12/2016	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 523, Cheque 228.975, Boleto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Dezembro/2016 .	5502		944,13	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 523, Cheque 228.975, Boleto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Dezembro/2016 .	5502		944,13	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 523, Cheque 228.975, Boleto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Dezembro/2016 .	5502			944,13
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 523, Cheque 228.975, Boleto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Dezembro/2016 .	5503	033/2016		944,13
14/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 523, Cheque 228.975, Boleto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Dezembro/2016 .	5503	033/2016	944,13	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 523, Cheque 228.975, Boleto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Dezembro/2016 .	5503	033/2016	944,13	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 523, Cheque 228.975, Boleto ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, referente a postagem durante o mês de Dezembro/2016 .	5503	033/2016		944,13
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário do servidor (a) , YGOR VERAS ANDRADE conforme cheque de nº 228884.	5504			1.376,79
14/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor referente a pagamento da segunda parcela do 13º Salário dos servidores do CRO-CE.	5504		1.376,79	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228825, Nota Fiscal 24072/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Novembro/2016.).	5809	107/2016		220,00
14/12/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228825, Nota Fiscal 24072/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Novembro/2016.).	5809	107/2016	220,00	
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228899, Nota Fiscal 25144/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Dezembro/2016.).	5811	107/2016		220,00
14/12/2016	2.1.8.8.1.01 - INSS	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: , referente a INSS conforme retenção (Pago a FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA, liquidação do empenho 196, Cheque 228899, Nota Fiscal 25144/2016, referente a serviços de Assessoria Contábil durante o mês de Dezembro/2016.).	5811	107/2016	220,00	
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 1125 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228819, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	5855	225/2016	198,60	
14/12/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Devolução Nº 1125 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228819, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	5855	225/2016		198,60

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 1125 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228819, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	5855	225/2016		198,60
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 1125 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228819, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	5855	225/2016	198,60	
14/12/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	5856	225/2016		198,60
14/12/2016	2.1.2.1.1.01.03 - Antônio Carlos Farias	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	5856	225/2016	198,60	
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	5856	225/2016		198,60
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	5856	225/2016	198,60	
14/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	5857	225/2016		198,60
14/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 28/12/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 228819, Recibo.	5857	225/2016	198,60	
14/12/2016	1.1.3.1.1.04 - Antônio Carlos Farias	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 29/11/2016 a 28/12/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	5858			601,40
14/12/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS, referente ao período de 29/11/2016 a 28/12/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) ANTÔNIO CARLOS FARIAS.	5858		601,40	
	Total do dia				988.732,39	988.732,39

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5151			2.624,94
15/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5151		2.624,94	
15/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5152			2.624,94
15/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5152		2.624,94	
15/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5263		134,11	
15/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5263			134,11
15/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5264		1.135,95	
15/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5264			1.135,95
15/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a despesa a regularizar (TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DE CHEQUE)	5265			0,35
15/12/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a despesa a regularizar (TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DE CHEQUE)	5265		0,35	
15/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5268			233,53
15/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5268		233,53	
15/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228851, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Dezembro/2016.	5396			850,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/12/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228851, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Dezembro/2016.	5396		850,00	
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228851, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Dezembro/2016.	5396		850,00	
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Liquidado a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228851, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Dezembro/2016.	5396			850,00
15/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228851, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Dezembro/2016.	5397	068/2016		850,00
15/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228851, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Dezembro/2016.	5397	068/2016	850,00	
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228851, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Dezembro/2016.	5397	068/2016	850,00	
15/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 203, Cheque 228851, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Dezembro/2016.	5397	068/2016		850,00
15/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228947, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Dezembro/2016.	5404			198,00
15/12/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228947, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Dezembro/2016.	5404		198,00	
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228947, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Dezembro/2016.	5404		198,00	
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228947, Boletto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Dezembro/2016.	5404			198,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228947, Boletão, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Dezembro/2016.	5405	025/2016		198,00
15/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228947, Boletão, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Dezembro/2016.	5405	025/2016	198,00	
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228947, Boletão, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Dezembro/2016.	5405	025/2016	198,00	
15/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 228947, Boletão, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Dezembro/2016.	5405	025/2016		198,00
15/12/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Estorno do pagamento 1155 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.	5703	004/2016	692,51	
15/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Estorno do pagamento 1155 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.	5703	004/2016		692,51
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1155 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.	5703	004/2016		692,51
15/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1155 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA ref. a Valor empenhado a UNIMED FORTALEZA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.	5703	004/2016	692,51	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Devolução Nº 1119 em 15/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228753, referente ao Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	5851	228/2016	11,82	
15/12/2016	2.1.2.1.1.03 - Cristiana Vasconcelos Freitas	Devolução Nº 1119 em 15/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228753, referente ao Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	5851	228/2016		11,82
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 1119 em 15/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228753, referente ao Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	5851	228/2016		11,82
15/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 1119 em 15/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5 - na forma de Cheque Nº 228753, referente ao Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	5851	228/2016	11,82	
15/12/2016	1.1.3.1.1.16 - Cristiana Vasconcelos Freitas	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	5852	228/2016		11,82
15/12/2016	2.1.2.1.1.03 - Cristiana Vasconcelos Freitas	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	5852	228/2016	11,82	
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	5852	228/2016		11,82
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	5852	228/2016	11,82	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	5853	228/2016		11,82
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/11/2016 até 17/11/2016 em favor de CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, Cheque 228753, Recibo.	5853	228/2016	11,82	
15/12/2016	1.1.3.1.1.16 - Cristiana Vasconcelos Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, referente ao período de 18/11/2016 a 17/11/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS.	5854			738,18
15/12/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS, referente ao período de 18/11/2016 a 17/11/2016, conforme Recibo Nº: Diversos do(a) CRISTIANA VASCONCELOS FREITAS.	5854		738,18	
	Total do dia				13.128,12	13.128,12
16/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o exercício de 2016.	4947	063/2016	1.085,59	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o exercício de 2016.	4947	063/2016		1.085,59
16/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5153			3.730,84
16/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5153		3.730,84	
16/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5154			3.730,84
16/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5154		3.730,84	
16/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5269		75,42	
16/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5269			75,42

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5270		334,69	
16/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5270			334,69
16/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a pagamento por tarifa de devolução de cheque.	5271			45,50
16/12/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento por tarifa de devolução de cheque.	5271		45,50	
16/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5272			14,61
16/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5272		14,61	
16/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5297	054/2016	757,13	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5297	054/2016		757,13
16/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Abono de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5298	054/2016	1.514,30	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Abono de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5298	054/2016		1.514,30
16/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 492, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5300	054/2016		2.271,40
16/12/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 492, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5300	054/2016	2.271,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 492, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5300	054/2016	2.271,40	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 492, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5300	054/2016		2.271,40
16/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 492, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5301	054/2016	2.271,40	
16/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 492, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5301	054/2016		2.271,40
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 492, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5301	054/2016	2.271,40	
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 492, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5301	054/2016		2.271,40
16/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 493, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5302	054/2016		757,13
16/12/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 493, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5302	054/2016	757,13	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 493, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5302	054/2016	757,13	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 493, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5302	054/2016		757,13
16/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 493, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5303	054/2016	757,13	
16/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 493, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5303	054/2016		757,13
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 493, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5303	054/2016	757,13	
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 493, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de 1/3 de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5303	054/2016		757,13
16/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 494, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Abono de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5304	054/2016		1.514,30
16/12/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 494, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Abono de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5304	054/2016	1.514,30	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 494, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Abono de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5304	054/2016	1.514,30	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidado a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 494, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Abono de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5304	054/2016		1.514,30

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 494, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Abono de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5305	054/2016	1.514,30	
16/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 494, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Abono de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5305	054/2016		1.514,30
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 494, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Abono de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5305	054/2016	1.514,30	
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a ISABEL PESSOA MAIA, liquidação do empenho 494, DEPÓSITO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ISABEL PESSOA MAIA, pela concessão de Abono de Férias no período de 16/12/2016 a 14/01/2016.	5305	054/2016		1.514,30
16/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 509, Cheque 228853, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	5399			350,00
16/12/2016	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 509, Cheque 228853, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	5399		350,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 509, Cheque 228853, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	5399		350,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Liquidado a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 509, Cheque 228853, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	5399			350,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 509, Cheque 228853, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	5400	158/2016		350,00
16/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 509, Cheque 228853, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	5400	158/2016	350,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 509, Cheque 228853, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	5400	158/2016	350,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 509, Cheque 228853, Recibo, pela concessão de 01 (um) diária para participar da solenidade de assinatura da Ata de posse do novo Plenário para o Biênio 2016/2018 no dia 12/12/2016 na cidade de Fortaleza/CE.	5400	158/2016		350,00
16/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º	5981		1.050,00	
16/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, DEPÓSITO N.º	5981			1.050,00
	Total do dia				31.910,24	31.910,24
19/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5155			708,25
19/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5155		708,25	
19/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5156			708,25
19/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5156		708,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5273		12,57	
19/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5273			12,57
19/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5274		12,13	
19/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5274			12,13
19/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5275			1.074,70
19/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5275		1.074,70	
19/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 954, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	5878	044/2016	2.576,64	
19/12/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Cancelamento da liquidação nº 954, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	5878	044/2016		2.576,64
19/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Cancelamento da liquidação nº 954, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	5878	044/2016		2.576,64
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Cancelamento da liquidação nº 954, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	5878	044/2016	2.576,64	
	Total do dia				7.669,18	7.669,18
20/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5157			850,28
20/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5157		850,28	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5158			850,28
20/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5158		850,28	
	Total do dia				1.700,56	1.700,56
21/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5159			2.961,69
21/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5159		2.961,69	
21/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5160			2.961,69
21/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5160		2.961,69	
21/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5276		12,57	
21/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5276			12,57
21/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5277		12,13	
21/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5277			12,13
21/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5278			3.166,76
21/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5278		3.166,76	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a receita a classificar nessa data (ELIZABETH R BA)	5286		3.142,06	
22/12/2016	2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar	Valor referente a receita a classificar nessa data (ELIZABETH R BA)	5286			3.142,06
	Total do dia				12.256,90	12.256,90
22/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5161			1.032,25
22/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5161		1.032,25	
22/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5162			1.032,25
22/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5162		1.032,25	
22/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5279		88,57	
22/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5279			88,57
22/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5280		12,13	
22/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5280			12,13
22/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5281			100,70
22/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5281		100,70	
	Total do dia				2.265,90	2.265,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5163			1.646,73
23/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5163		1.646,73	
23/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5164			1.646,73
23/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5164		1.646,73	
	Total do dia				3.293,46	3.293,46
26/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5165			820,20
26/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5165		820,20	
26/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5166			820,20
26/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5166		820,20	
26/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5282			329,27
26/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5282		329,27	
26/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a receita a classificar nessa data (ELIZABETH R BA)	5287		171,67	
26/12/2016	2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar	Valor referente a receita a classificar nessa data (ELIZABETH R BA)	5287			171,67
26/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Valor referente a receita a classificar nessa data (ELIZABETH R BA)	5288		157,60	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/12/2016	2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar	Valor referente a receita a classificar nessa data (ELIZABETH R BA)	5288			157,60
	Total do dia				2.298,94	2.298,94
27/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5167			4.997,71
27/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5167		4.997,71	
27/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5168			4.997,71
27/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5168		4.997,71	
	Total do dia				9.995,42	9.995,42
28/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5169			5.827,83
28/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5169		5.827,83	
28/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5170			5.827,83
28/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5170		5.827,83	
	Total do dia				11.655,66	11.655,66
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5171			7.701,38
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5171		7.701,38	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.06 - Banco Bradesco S/A - Fortaleza - 25.416-9	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5172			7.701,38
29/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato bancário.	5172		7.701,38	
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5578		45,97	
29/12/2016	1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5578			45,97
29/12/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5578		45,97	
29/12/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5578			45,97
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5579		1.092,00	
29/12/2016	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5579			1.092,00
29/12/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5579		1.092,00	
29/12/2016	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5579			1.092,00
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5580		5,06	
29/12/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5580			5,06
29/12/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5580		5,06	
29/12/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5580			5,06
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5581		136,50	
29/12/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5581			136,50
29/12/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5581		136,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/12/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5581			136,50
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5582		51,88	
29/12/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5582			51,88
29/12/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5582		51,88	
29/12/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5582			51,88
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5583		1,02	
29/12/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5583			1,02
29/12/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5583		1,02	
29/12/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5583			1,02
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5584		13,96	
29/12/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5584			13,96
29/12/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5584		13,96	
29/12/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5584			13,96
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5585		183,86	
29/12/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5585			183,86
29/12/2016	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5585		183,86	
29/12/2016	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5585			183,86

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.	5586			658,09
29/12/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.	5586		658,09	
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.	5586		658,09	
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.	5586			658,09
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.	5587	044/2016		658,09
29/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.	5587	044/2016	658,09	
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.	5587	044/2016	658,09	
29/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.	5587	044/2016		658,09
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5588		3.072,47	
29/12/2016	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5588			3.072,47
29/12/2016	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5588		3.072,47	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/12/2016	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5588			3.072,47
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5589		1.682,00	
29/12/2016	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5589			1.682,00
29/12/2016	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5589		1.682,00	
29/12/2016	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5589			1.682,00
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5590		459,65	
29/12/2016	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5590			459,65
29/12/2016	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5590		459,65	
29/12/2016	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5590			459,65
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5591		459,65	
29/12/2016	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5591			459,65
29/12/2016	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5591		459,65	
29/12/2016	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5591			459,65
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5592		91,93	
29/12/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5592			91,93
29/12/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5592		91,93	
29/12/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5592			91,93
29/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5593			150,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/12/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5593		150,80	
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5593		150,80	
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5593			150,80
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5594			150,80
29/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5594		150,80	
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5594		150,80	
29/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, DEPÓSITO , EXTRATO, pelo pagamento de tarifas bancárias durante o mês de Dezembro/2016.	5594			150,80
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5606		54.240,00	
29/12/2016	1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5606			54.240,00
29/12/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5606		54.240,00	
29/12/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5606			54.240,00
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5607		2.238,01	
29/12/2016	1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do exercício	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5607			2.238,01
29/12/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5607		2.238,01	
29/12/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5607			2.238,01

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5608		4.650,55	
29/12/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5608			4.650,55
29/12/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5608		4.650,55	
29/12/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5608			4.650,55
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5609		2.629,15	
29/12/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5609			2.629,15
29/12/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5609		2.629,15	
29/12/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5609			2.629,15
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5610		140,25	
29/12/2016	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5610			140,25
29/12/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5610		140,25	
29/12/2016	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5610			140,25
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5611		102,06	
29/12/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5611			102,06
29/12/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5611		102,06	
29/12/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5611			102,06
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5612		23.658,36	
29/12/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5612			23.658,36

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/12/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5612		23.658,36	
29/12/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5612			23.658,36
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5613		232,90	
29/12/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5613			232,90
29/12/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5613		232,90	
29/12/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5613			232,90
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5614		2.993,07	
29/12/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5614			2.993,07
29/12/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5614		2.993,07	
29/12/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5614			2.993,07
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5615		401,76	
29/12/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5615			401,76
29/12/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5615		401,76	
29/12/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês de Dezembro/2016 ,Conforme extrato.	5615			401,76
29/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1147, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de	5760	004/2016	692,51	
29/12/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1147, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de	5760	004/2016		692,51
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1147, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de	5760	004/2016		692,51

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1147, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de	5760	004/2016	692,51	
29/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1200, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº , em função de	5761	030/2016	223,72	
29/12/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1200, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº , em função de	5761	030/2016		223,72
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1200, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº , em função de	5761	030/2016		223,72
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1200, do Empenho 33, favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, Boleto nº , em função de	5761	030/2016	223,72	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5765	004/2016		20.476,98
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5765	004/2016	20.476,98	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5766			1.836,72
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5766		1.836,72	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO OFFICE CARIRI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5767	014/2016		220,80
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO OFFICE CARIRI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5767	014/2016	220,80	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5768			794,97
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5768		794,97	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5769	005/2016		69,64
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5769	005/2016	69,64	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5770	020/2016		1.889,70
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5770	020/2016	1.889,70	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5771	026/2016		2.382,74
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5771	026/2016	2.382,74	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5772	030/2016		3.476,49
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5772	030/2016	3.476,49	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5773	025/2016		1.208,24
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5773	025/2016	1.208,24	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5774			393,52
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5774		393,52	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Anulação do empenho do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5776	013/2016		0,50
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Anulação do empenho do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5776	013/2016	0,50	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5777	056/2016		999,39
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5777	056/2016	999,39	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5778	015/2016		842,19
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5778	015/2016	842,19	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5779	069/2016		1.583,88
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5779	069/2016	1.583,88	
29/12/2016	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, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5780	063/2016		354,76
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5780	063/2016	354,76	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5781	019/2016		0,09
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido ELIARDO SILVEIRA SANTOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5781	019/2016	0,09	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Anulação do empenho do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5782	011/2016		4.773,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Anulação do empenho do favorecido COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5782	011/2016	4.773,40	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5783	058/2016		68.729,49
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5783	058/2016	68.729,49	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5784	036/2016		46.407,62
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5784	036/2016	46.407,62	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Anulação do empenho do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5785	050/2016		43,90
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Anulação do empenho do favorecido SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5785	050/2016	43,90	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Anulação do empenho do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5786	068/2016		50,00
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Anulação do empenho do favorecido MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5786	068/2016	50,00	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Anulação do empenho do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5788	013/2016		1.163,90
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Anulação do empenho do favorecido C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5788	013/2016	1.163,90	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5790			4.473,40

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5790		4.473,40	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5791	176/2016		37,43
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5791	176/2016	37,43	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5792	026/2016		3,00
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5792	026/2016	3,00	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Anulação do empenho do favorecido TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5793	168/2016		264,99
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Anulação do empenho do favorecido TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5793	168/2016	264,99	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios		5794	068/2016		800,00
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios		5794	068/2016	800,00	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5795	005/2016		173,33
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5795	005/2016	173,33	
29/12/2016	2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar 2016	Liquidação do Empenho 475, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5796	027/2016		3.068,79
29/12/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 475, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5796	027/2016	3.068,79	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 475, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5796	027/2016	3.068,79	
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 475, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5796	027/2016		3.068,79
29/12/2016	2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar 2016	Liquidação do Empenho 460, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	5797	026/2016		3.175,65
29/12/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 460, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	5797	026/2016	3.175,65	
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 460, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	5797	026/2016	3.175,65	
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 460, referente Nota Fiscal nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pela aquisição ou serviços prestados.	5797	026/2016		3.175,65
29/12/2016	2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar 2016	Liquidação do Empenho 480, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5798	063/2016		1.085,59
29/12/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 480, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5798	063/2016	1.085,59	
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 480, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5798	063/2016	1.085,59	
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 480, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5798	063/2016		1.085,59
29/12/2016	2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar 2016	Liquidação do Empenho 481, referente Nota Fiscal nº do favorecido GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	5799	127/2016		9.591,10
29/12/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 481, referente Nota Fiscal nº do favorecido GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	5799	127/2016	9.591,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 481, referente Nota Fiscal nº do favorecido GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	5799	127/2016	9.591,10	
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 481, referente Nota Fiscal nº do favorecido GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	5799	127/2016		9.591,10
29/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 955, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	5879	044/2016	10.903,62	
29/12/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Cancelamento da liquidação nº 955, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	5879	044/2016		10.903,62
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Cancelamento da liquidação nº 955, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	5879	044/2016		10.903,62
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Cancelamento da liquidação nº 955, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	5879	044/2016	10.903,62	
29/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1168, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	5880	044/2016	4.476,48	
29/12/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Cancelamento da liquidação nº 1168, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	5880	044/2016		4.476,48
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Cancelamento da liquidação nº 1168, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	5880	044/2016		4.476,48
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Cancelamento da liquidação nº 1168, do Empenho 208, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EXTRATO nº , em função de	5880	044/2016	4.476,48	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5882			1.945,40
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5882		1.945,40	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5883	044/2016		17.956,74
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5883	044/2016	17.956,74	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5884	109/2016		655,78
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5884	109/2016	655,78	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5885			23,36
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRO-CE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5885		23,36	
29/12/2016	2.1.7.1.1.03 - Provisão INSS	Valor referente ajuste de provisão durante o exercício de 2016.	5904		6.231,97	
29/12/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Valor referente ajuste de provisão durante o exercício de 2016.	5904			6.231,97
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5905			6.937,29
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5905		6.937,29	
29/12/2016	1.1.3.1.1.15 - Paloma Callahan Ávila Chaves	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 29/09/2016 a 28/10/2016, conforme Recibo do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES.	5909			250,00
29/12/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, referente ao período de 29/09/2016 a 28/10/2016, conforme Recibo do(a) PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES.	5909		250,00	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anulação do empenho do favorecido ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5911	077/2016		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Anulação do empenho do favorecido ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5911	077/2016	400,00	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anulação do empenho do favorecido YGOR VERAS ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5912	102/2016		400,00
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Anulação do empenho do favorecido YGOR VERAS ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5912	102/2016	400,00	
29/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 855, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	5917	020/2016	11,00	
29/12/2016	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 855, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	5917	020/2016		11,00
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 855, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	5917	020/2016		11,00
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 855, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	5917	020/2016	11,00	
29/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar		5918	020/2016	20,00	
29/12/2016	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação		5918	020/2016		20,00
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação		5918	020/2016		20,00
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação		5918	020/2016	20,00	
29/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1083, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	5919	020/2016	13,00	
29/12/2016	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1083, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	5919	020/2016		13,00
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1083, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	5919	020/2016		13,00
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1083, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	5919	020/2016	13,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1153, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	5920	020/2016	7,00	
29/12/2016	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1153, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	5920	020/2016		7,00
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1153, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	5920	020/2016		7,00
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1153, do Empenho 21, favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, FATURA nº , em função de	5920	020/2016	7,00	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5921	020/2016		51,00
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5921	020/2016	51,00	
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Recebimento de multas	5982		135,86	
29/12/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Recebimento de multas	5982			135,86
29/12/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento de multas	5982		135,86	
29/12/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento de multas	5982			135,86
29/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	5983			5.520,95
29/12/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	5983		5.520,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	5983		5.520,95	
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	5983			5.520,95
29/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	5984	044/2016		5.520,95
29/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	5984	044/2016	5.520,95	
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	5984	044/2016	5.520,95	
29/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	5984	044/2016		5.520,95
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5985			3.659,89
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5985		3.659,89	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5986	044/2016		391.641,28

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5986	044/2016	391.641,28	
29/12/2016	1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Valor referente a ajuste de lançamento indevido.	5988		0,06	
29/12/2016	2.3.7.1.2.01 - Ajuste de Exercícios Anteriores	Valor referente a ajuste de lançamento indevido.	5988			0,06
29/12/2016	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde Funcionários	Estorno do pagamento 1155 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.	6067	004/2016	478,71	
29/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Estorno do pagamento 1155 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.	6067	004/2016		478,71
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1155 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.	6067	004/2016		478,71
29/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1155 pago a UNIMED FORTALEZA, empenho 3, Cheque , FATURA, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Dezembro/2016.	6067	004/2016	478,71	
29/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1147, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de	6068	004/2016	478,71	
29/12/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1147, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de	6068	004/2016		478,71
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1147, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de	6068	004/2016		478,71
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1147, do Empenho 3, favorecido UNIMED FORTALEZA, FATURA nº , em função de	6068	004/2016	478,71	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6069	004/2016		478,71
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED FORTALEZA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6069	004/2016	478,71	
	Total do dia				900.692,27	900.692,27
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5283		12,57	
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.01 - Banco do Brasil S/A Cobrança 26007-X	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5283			12,57
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5285			111,67
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5285		111,67	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5291		99,10	
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.03 - Banco do Brasil Cobrança 26037-1	Transferência a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARA, DEPÓSITO na C/C 31.218-5, durante o mês de Dezembro/2016 conforme extrato.	5291			99,10
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	5543		4.673,68	
30/12/2016	1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	5543			4.673,68
30/12/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	5543		4.673,68	
30/12/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	5543			4.673,68
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	5544		344,71	
30/12/2016	1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do exercício	Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	5544			344,71
30/12/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	5544		344,71	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	5544			344,71
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	5546		345,87	
30/12/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	5546			345,87
30/12/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	5546		345,87	
30/12/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	5546			345,87
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	5548		10,36	
30/12/2016	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	5548			10,36
30/12/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	5548		10,36	
30/12/2016	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	5548			10,36
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	5549		9.774,51	
30/12/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	5549			9.774,51
30/12/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	5549		9.774,51	
30/12/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	5549			9.774,51
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	5551		1.735,91	
30/12/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	5551			1.735,91
30/12/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	5551		1.735,91	
30/12/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	5551			1.735,91
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	5552		206,57	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2016	4.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	5552			206,57
30/12/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	5552		206,57	
30/12/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Valor referente a arrecadação no mês 12/2016,Conforme extrato.	5552			206,57
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.01 - Banco do Brasil S/A R.Fixa LP 90.000 conta 31.218-5	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Dezembro/2016,cfe.extrato.	5626		9.872,80	
30/12/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Dezembro/2016,cfe.extrato.	5626			9.872,80
30/12/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Dezembro/2016,cfe.extrato.	5626		9.872,80	
30/12/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Dezembro/2016,cfe.extrato.	5626			9.872,80
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.03 - BB CP Admin Supremo	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Dezembro/2016,cfe.extrato.	5627		277,23	
30/12/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Dezembro/2016,cfe.extrato.	5627			277,23
30/12/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Dezembro/2016,cfe.extrato.	5627		277,23	
30/12/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente aos rendimentos sobre a aplicação no mês de Dezembro/2016,cfe.extrato.	5627			277,23
30/12/2016	1.1.5.6.1.03 - Gêneros de Alimentação	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Dezembro/2016.	5638			443,35
30/12/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Dezembro/2016.	5638		443,35	
30/12/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos e materiais para higiene).	5659			2.016,80
30/12/2016	1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Dezembro/2016.	5659			929,29
30/12/2016	1.1.5.6.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos e materiais para higiene).	5659		2.016,80	
30/12/2016	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Dezembro/2016.	5659		929,29	
30/12/2016	1.1.5.6.1.08 - Material de Inscrição	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Dezembro/2016.	5672			1,98

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2016	3.6.3.3.1.07 - Material de Inscrição	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Dezembro/2016.	5672		1,98	
30/12/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente)	5685			752,00
30/12/2016	1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	Valor referente a registros de itens no almoxarifado (Artigos de Expediente)	5685		752,00	
30/12/2016	1.1.5.6.1.05 - Artigos de Expediente	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Dezembro/2016.	5685			2.728,13
30/12/2016	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Dezembro/2016.	5685		2.728,13	
30/12/2016	1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Dezembro/2016.	5691			3.418,81
30/12/2016	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	Valor referente a baixa do almoxarifado mês de Dezembro/2016.	5691		3.418,81	
30/12/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a devolução do pagamento de Juros e Multas por atraso no INSS DO MÊS DE AGOSTO de responsabilidade da Sra (ELIZABETH REGINA) , conforme cheque de nº 228788.	5859			3.142,06
30/12/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a devolução do pagamento de Multa e Juros por atraso no repasse no INSS em do prestador de serviços (FRANCISCO JÚNIOR DE QUEIROZ DA SILVA) de responsabilidade da Sra (ELIZABETH REGINA), conforme cheque de nº 228963.	5859			157,60
30/12/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a devolução do pagamento de Multa e Juros por atraso no repasse no INSS em do prestador de serviços (FRANCISCO JÚNIOR DE QUEIROZ DA SILVA), de responsabilidade da Sra (ELIZABETH REGINA)conforme cheque de nº 228963.	5859			171,67
30/12/2016	2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar	Valor referente a devolução do pagamento de Juros e Multas por atraso no INSS DO MÊS DE AGOSTO de responsabilidade da Sra (ELIZABETH REGINA) , conforme cheque de nº 228788.	5859		3.142,06	
30/12/2016	2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar	Valor referente a devolução do pagamento de Multa e Juros por atraso no repasse no INSS em do prestador de serviços (FRANCISCO JÚNIOR DE QUEIROZ DA SILVA), de responsabilidade da Sra (ELIZABETH REGINA)conforme cheque de nº 228963.	5859		171,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2016	2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar	Valor referente a devolução do pagamento de Multa e Juros por atraso no repasse no INSS em do prestador de serviços (FRANCISCO JÚNIOR DE QUEIROZ DA SILVA) de responsabilidade da Sra (ELIZABETH REGINA), conforme cheque de nº 228963.	5859		157,60	
30/12/2016	2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar	Valor referente a devolução de valores de responsabilidade do Sr (THALES FONTENELE M. PINHEIRO)	5860		250,00	
30/12/2016	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	Valor referente a devolução de valores de responsabilidade do Sr (THALES FONTENELE M. PINHEIRO)	5860			250,00
30/12/2016	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Valor referente a devolução de valores de responsabilidade do Sr (THALES FONTENELE M. PINHEIRO)	5860		250,00	
30/12/2016	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Valor referente a devolução de valores de responsabilidade do Sr (THALES FONTENELE M. PINHEIRO)	5860			250,00
30/12/2016	2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar	Valor referente a devolução de valores ao CRO-CE, referente a estorno de ISS.	5861		77,50	
30/12/2016	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	Valor referente a devolução de valores ao CRO-CE, referente a estorno de ISS.	5861			77,50
30/12/2016	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Valor referente a devolução de valores ao CRO-CE, referente a estorno de ISS.	5861		77,50	
30/12/2016	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Valor referente a devolução de valores ao CRO-CE, referente a estorno de ISS.	5861			77,50
30/12/2016	2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar	Valor referente a devolução de tarifas debitadas indevidas pelo CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, durante os meses de Setembro/2015 a Março de 2016.	5862		6.075,00	
30/12/2016	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	Valor referente a devolução de tarifas debitadas indevidas pelo CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, durante os meses de Setembro/2015 a Março de 2016.	5862			6.075,00
30/12/2016	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Valor referente a devolução de tarifas debitadas indevidas pelo CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, durante os meses de Setembro/2015 a Março de 2016.	5862		6.075,00	
30/12/2016	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Valor referente a devolução de tarifas debitadas indevidas pelo CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, durante os meses de Setembro/2015 a Março de 2016.	5862			6.075,00
30/12/2016	2.1.8.9.2.02 - Receita a Classificar	Valor referente a receitas não identificadas durante o exercício de 2016.	5863		2.408,02	
30/12/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Valor referente a receitas não identificadas durante o exercício de 2016.	5863			2.408,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a receitas não identificadas durante o exercício de 2016.	5863		2.408,02	
30/12/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Valor referente a receitas não identificadas durante o exercício de 2016.	5863			2.408,02
30/12/2016	1.1.3.3.2.14 - Elizabth Regina Barros Gondim	Valor referente a pagamento de reembolso pago a Servidora ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, cheque nº227616, conforme processo nº 015/2016.	5864		794,97	
30/12/2016	1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	Valor referente a pagamento de reembolso pago a Servidora ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, cheque nº227616, conforme processo nº 015/2016.	5864			794,97
30/12/2016	2.1.7.1.1.01 - Férias	Valor referente a juste de provisão durante o exercício de 2016.	5865		7.015,34	
30/12/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Valor referente a juste de provisão durante o exercício de 2016.	5865			7.015,34
30/12/2016	2.1.7.1.1.04 - Provisão FGTS	Valor referente a ajuste de provisão durante o exercicio de 2016.	5866		700,55	
30/12/2016	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Valor referente a ajuste de provisão durante o exercicio de 2016.	5866			700,55
30/12/2016	2.1.7.1.1.05 - Provisão PIS	Valor referente a ajuste de provisão durante o exercicio de 2016	5867		1.345,00	
30/12/2016	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor referente a ajuste de provisão durante o exercicio de 2016	5867			1.345,00
30/12/2016	2.1.7.1.1.02 - 13º Salário	Valor referente a ajuste de provisão durante o exercicio de 2016.	5868		14.665,07	
30/12/2016	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor referente a ajuste de provisão durante o exercicio de 2016.	5868			14.665,07
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Receita de multa eleitoral	5967		1.020,98	
30/12/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Receita de multa eleitoral	5967			1.020,98
30/12/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Receita de multa eleitoral	5967		1.020,98	
30/12/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Receita de multa eleitoral	5967			1.020,98
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Receitas de anuidades	5968		459,63	
30/12/2016	1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física do exercício	Receitas de anuidades	5968			459,63
30/12/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receitas de anuidades	5968		459,63	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receitas de anuidades	5968			459,63
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.02 - Banco do Brasil S/A Cobrança 33199-6	Receitas de anuidades	5969		401,07	
30/12/2016	1.2.1.1.1.01.01 - Decorrentes de Anuidades	Receitas de anuidades	5969			401,07
30/12/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receitas de anuidades	5969		401,07	
30/12/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receitas de anuidades	5969			401,07
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.01.02 - Banco Brasileiro de Desconto S/A- Investimento Plus BRADESCO	Valor referente a rendimentos sobre aplicação durante o mês de Dezembro/2016.	5976		7,43	
30/12/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente a rendimentos sobre aplicação durante o mês de Dezembro/2016.	5976			7,43
30/12/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente a rendimentos sobre aplicação durante o mês de Dezembro/2016.	5976		7,43	
30/12/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Valor referente a rendimentos sobre aplicação durante o mês de Dezembro/2016.	5976			7,43
30/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.	5979			30.922,88
30/12/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.	5979		30.922,88	
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.	5979		30.922,88	
30/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.	5979			30.922,88
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.01.05 - Banco Brasileiro de Desconto S/A - 2191-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.	5980	044/2016		30.922,88

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.	5980	044/2016	30.922,88	
30/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.	5980	044/2016	30.922,88	
30/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 208, DEPÓSITO , EXTRATO, referente a 1/3 da arrecadação durante o mês de Dezembro/2016.	5980	044/2016		30.922,88
	Total do dia				238.080,02	238.080,02
31/12/2016	5.3.2.1.7.01 - Restosa Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	5801	026/2016	3.175,65	
31/12/2016	6.3.2.1.7.01 - Restosa Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ.Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.	5801	026/2016		3.175,65
31/12/2016	5.3.2.1.7.01 - Restosa Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	5802	027/2016	3.068,79	
31/12/2016	6.3.2.1.7.01 - Restosa Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.	5802	027/2016		3.068,79
31/12/2016	5.3.2.1.7.01 - Restosa Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o exercício de 2016.	5803	063/2016	1.085,59	
31/12/2016	6.3.2.1.7.01 - Restosa Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, referente as contas dos telefones durante o exercício de 2016.	5803	063/2016		1.085,59

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	5.3.2.1.7.01 - Restosa Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP.Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços gráficos prestados CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	5804	127/2016	9.591,10	
31/12/2016	6.3.2.1.7.01 - Restosa Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP.Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição ou serviços gráficos prestados CRO-CE, conforme Pregão Eletrônico nº 008/2015.	5804	127/2016		9.591,10
31/12/2016	5.3.2.1.7.01 - Restosa Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ HERBETE PORTO GONÇALVES.Valor empenhado a JOSÉ HERBETE PORTO GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados com transporte rodoviário de carga.	5805	245/216	2.500,00	
31/12/2016	6.3.2.1.7.01 - Restosa Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ HERBETE PORTO GONÇALVES.Valor empenhado a JOSÉ HERBETE PORTO GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados com transporte rodoviário de carga.	5805	245/216		2.500,00
31/12/2016	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Encerramento do Exercício	5922	019/2015	10.359,54	
31/12/2016	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Encerramento do Exercício	5922	019/2015		10.359,54
31/12/2016	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Encerramento do Exercício	5923	101/2015	20,05	
31/12/2016	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Encerramento do Exercício	5923	101/2015		20,05
31/12/2016	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Encerramento do Exercício	5924	037/2015	175,67	
31/12/2016	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Encerramento do Exercício	5924	037/2015		175,67
31/12/2016	5.3.2.1.7.01 - Restosa Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	5987	044/2016	38.135,95	
31/12/2016	6.3.2.1.7.01 - Restosa Pagar Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a 1/3 da arrecadação durante o Exercício de 2016.	5987	044/2016		38.135,95
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.	6070		752.445,29	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
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.	6070			752.445,29
31/12/2016	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Encerramento de Exercício 2016 / Resto a Pagar Não Processado Pago	6071			10.342,24
31/12/2016	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Encerramento de Exercício 2016 / Resto a Pagar Não Processado Pago	6071		10.342,24	
31/12/2016	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Encerramento de Exercício 2016 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	6072			10.555,26
31/12/2016	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Nao Processados	Encerramento de Exercício 2016 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	6072		10.555,26	
31/12/2016	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	6073			2.341.848,18
31/12/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	6073		2.341.848,18	
31/12/2016	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	6074			229.754,57
31/12/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	6074		229.754,57	
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	6075			106.668,29
31/12/2016	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	6075		106.668,29	
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	6076			40.683,73
31/12/2016	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	6076		40.683,73	
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	6077			30.599,62
31/12/2016	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	6077		30.599,62	
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	6078			5.975,45
31/12/2016	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	6078		5.975,45	
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Encerramento do exercício de 2016.	6079			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.	6079		1.835,94	
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	6080			9.836,51
31/12/2016	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	6080		9.836,51	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Encerramento do exercício de 2016.	6081			660,67
31/12/2016	6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Encerramento do exercício de 2016.	6081		660,67	
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Encerramento do exercício de 2016.	6082			58.608,72
31/12/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Encerramento do exercício de 2016.	6082		58.608,72	
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2016.	6083			1.478,62
31/12/2016	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2016.	6083		1.478,62	
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2016.	6084			5.327,83
31/12/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2016.	6084		5.327,83	
31/12/2016	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	6085			28.769,84
31/12/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	6085		28.769,84	
31/12/2016	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	6086			2.229,44
31/12/2016	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	6086		2.229,44	
31/12/2016	5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Encerramento do exercício de 2016.	6087			127.151,97
31/12/2016	6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Encerramento do exercício de 2016.	6087		127.151,97	
31/12/2016	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício de 2016.	6088			12.978,49
31/12/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício de 2016.	6088		12.978,49	
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2016.	6089			357.152,22
31/12/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2016.	6089		357.152,22	
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2016.	6090			15.161,16
31/12/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2016.	6090		15.161,16	
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2016.	6091			75.581,82
31/12/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2016.	6091		75.581,82	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Encerramento do exercício de 2016.	6092			6.402,50
31/12/2016	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Encerramento do exercício de 2016.	6092		6.402,50	
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2016.	6093			114.606,00
31/12/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2016.	6093		114.606,00	
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2016.	6094			1.059,14
31/12/2016	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2016.	6094		1.059,14	
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Encerramento do exercício de 2016.	6095			520.136,05
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2016.	6095			53.904,49
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2016.	6095			14.363,64
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Encerramento do exercício de 2016.	6095			7.771,90
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2016.	6095			4.844,22
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Encerramento do exercício de 2016.	6095			61.457,98
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Encerramento do exercício de 2016.	6095			5.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Encerramento do exercício de 2016.	6095			113.062,71
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Encerramento do exercício de 2016.	6095			26.009,45
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2016.	6095			6.488,32
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2016.	6095			7.166,81
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2016.	6095			56.044,31
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício de 2016.	6095			26.059,30
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2016.	6095			13.900,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2016.	6095			45.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Encerramento do exercício de 2016.	6095			10.650,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2016.	6095			25.973,65

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2016.	6095			7.555,60
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2016.	6095			1.985,80
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.	6095			1.968,20
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2016.	6095			97,50
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Encerramento do exercício de 2016.	6095			1.138,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	Encerramento do exercício de 2016.	6095			18.174,50
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2016.	6095			23.336,85
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2016.	6095			28.938,61
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2016.	6095			3.257,03
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2016.	6095			51.820,78
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Encerramento do exercício de 2016.	6095			24.723,25
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Encerramento do exercício de 2016.	6095			9.736,61
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.	6095			21.628,54
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2016.	6095			2.326,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2016.	6095			36.803,65
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2016.	6095			33.978,83
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2016.	6095			15.982,84
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2016.	6095			1.100,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2016.	6095			103.537,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2016.	6095			6.990,29
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2016.	6095			36.816,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	6095			43.580,40
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2016.	6095			36.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2016.	6095			42.840,32
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2016.	6095			68.752,12
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2016.	6095			336.354,03
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2016.	6095			25.629,24
31/12/2016	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2016.	6095			1.052.266,03
31/12/2016	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2016.	6095			21.866,71
31/12/2016	5.2.2.1.1.09.01 - IPTU	Encerramento do exercício de 2016.	6095			212,97
31/12/2016	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Encerramento do exercício de 2016.	6095			5.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	Encerramento do exercício de 2016.	6095			460,86
31/12/2016	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2016.	6095			2.346,72
31/12/2016	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2016.	6095			32.355,00
31/12/2016	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício de 2016.	6095			560,00
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Encerramento do exercício de 2016.	6095		520.136,05	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2016.	6095		53.904,49	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2016.	6095		14.363,64	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Encerramento do exercício de 2016.	6095		7.771,90	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2016.	6095		4.844,22	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Encerramento do exercício de 2016.	6095		61.457,98	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Encerramento do exercício de 2016.	6095		5.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Encerramento do exercício de 2016.	6095		113.062,71	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício de 2016.	6095		26.009,45	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2016.	6095		6.488,32	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2016.	6095		7.166,81	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2016.	6095		56.044,31	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício de 2016.	6095		26.059,30	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2016.	6095		13.900,00	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2016.	6095		45.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	Encerramento do exercício de 2016.	6095		10.650,00	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2016.	6095		25.973,65	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2016.	6095		7.555,60	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2016.	6095		1.985,80	
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.	6095		1.968,20	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2016.	6095		97,50	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Encerramento do exercício de 2016.	6095		1.138,00	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Encerramento do exercício de 2016.	6095		18.174,50	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2016.	6095		23.336,85	
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.	6095		28.938,61	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2016.	6095		3.257,03	
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.	6095		51.820,78	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Encerramento do exercício de 2016.	6095		24.723,25	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
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.	6095		9.736,61	
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.	6095		21.628,54	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2016.	6095		2.326,00	
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.	6095		36.803,65	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2016.	6095		33.978,83	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2016.	6095		15.982,84	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2016.	6095		1.100,00	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2016.	6095		103.537,00	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2016.	6095		6.990,29	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2016.	6095		36.816,12	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	6095		43.580,40	
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.	6095		36.000,00	
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.	6095		42.840,32	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2016.	6095		68.752,12	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2016.	6095		336.354,03	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2016.	6095		25.629,24	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2016.	6095		1.052.266,03	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2016.	6095		21.866,71	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU	Encerramento do exercício de 2016.	6095		212,97	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Encerramento do exercício de 2016.	6095		5.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais	Encerramento do exercício de 2016.	6095		460,86	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2016.	6095		2.346,72	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2016.	6095		32.355,00	
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.	6095		560,00	
31/12/2016	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	6096			376.591,37
31/12/2016	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	6096			381.532,06
31/12/2016	5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	Encerramento do exercício de 2016.	6096			1.750,00
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	6096		61.470,05	
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	6096			102.695,27
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	6096			4.783,93
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	6096		5.975,45	
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	Encerramento do exercício de 2016.	6096			1.250,00
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Encerramento do exercício de 2016.	6096			8.164,06
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Encerramento do exercício de 2016.	6096			5.000,00
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	6096			44.163,49
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Encerramento do exercício de 2016.	6096			7.339,33
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Encerramento do exercício de 2016.	6096			91.391,28
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2016.	6096		478,62	
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2016.	6096			244.672,17
31/12/2016	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	6096			21.230,16
31/12/2016	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	6096			37.770,56
31/12/2016	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	6096			35.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	6096			58.000,00
31/12/2016	5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Encerramento do exercício de 2016.	6096			19.146,27
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.	6096			220.000,00
31/12/2016	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício de 2016.	6096			35.021,51
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2016.	6096			653.635,77
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2016.	6096			5.054,60
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2016.	6096			45.712,74
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2016.	6096			51.673,54
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2016.	6096			14.953,76
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2016.	6096			1.528,11
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	Encerramento do exercício de 2016.	6096			10.000,00
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Encerramento do exercício de 2016.	6096			23.597,50
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2016.	6096		14.606,00	
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2016.	6096			98.940,86
31/12/2016	5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	Encerramento do exercício de 2016.	6096			31.267,00
31/12/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	6096		376.591,37	
31/12/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	6096		381.532,06	
31/12/2016	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	Encerramento do exercício de 2016.	6096		1.750,00	
31/12/2016	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	6096			61.470,05
31/12/2016	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	6096		102.695,27	
31/12/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	6096		4.783,93	
31/12/2016	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	6096			5.975,45
31/12/2016	6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	Encerramento do exercício de 2016.	6096		1.250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Encerramento do exercício de 2016.	6096		8.164,06	
31/12/2016	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Encerramento do exercício de 2016.	6096		5.000,00	
31/12/2016	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	6096		44.163,49	
31/12/2016	6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Encerramento do exercício de 2016.	6096		7.339,33	
31/12/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Encerramento do exercício de 2016.	6096		91.391,28	
31/12/2016	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2016.	6096			478,62
31/12/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2016.	6096		244.672,17	
31/12/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	6096		21.230,16	
31/12/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	6096		37.770,56	
31/12/2016	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	6096		35.000,00	
31/12/2016	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	6096		58.000,00	
31/12/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Monetária Investimento	Encerramento do exercício de 2016.	6096		19.146,27	
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.	6096		220.000,00	
31/12/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício de 2016.	6096		35.021,51	
31/12/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2016.	6096		653.635,77	
31/12/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2016.	6096		5.054,60	
31/12/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2016.	6096		45.712,74	
31/12/2016	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2016.	6096		51.673,54	
31/12/2016	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2016.	6096		14.953,76	
31/12/2016	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2016.	6096		1.528,11	
31/12/2016	6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações	Encerramento do exercício de 2016.	6096		10.000,00	
31/12/2016	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Encerramento do exercício de 2016.	6096		23.597,50	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2016.	6096			14.606,00
31/12/2016	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2016.	6096		98.940,86	
31/12/2016	6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	Encerramento do exercício de 2016.	6096		31.267,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Encerramento do exercício de 2016.	6097			79.863,95
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2016.	6097			95,51
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2016.	6097			2.303,03
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Encerramento do exercício de 2016.	6097			228,10
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2016.	6097			655,78
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Encerramento do exercício de 2016.	6097			4.255,05
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Encerramento do exercício de 2016.	6097			9.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Encerramento do exercício de 2016.	6097			29.397,03
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Encerramento do exercício de 2016.	6097			28.260,92
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2016.	6097			295,48
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2016.	6097			7.233,19
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2016.	6097			27.955,69
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício de 2016.	6097			1.940,70
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	Encerramento do exercício de 2016.	6097			10.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	Encerramento do exercício de 2016.	6097			10.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	Encerramento do exercício de 2016.	6097			100.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2016.	6097			36.100,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2016.	6097			35.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	Encerramento do exercício de 2016.	6097			49.350,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2016.	6097			30.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2016.	6097			34.026,35
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2016.	6097			12.444,40
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2016.	6097			5.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Encerramento do exercício de 2016.	6097			2.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2016.	6097			40.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2016.	6097			13.014,20
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício de 2016.	6097			30.000,00
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.	6097			8.031,80
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Encerramento do exercício de 2016.	6097			10.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Encerramento do exercício de 2016.	6097			10.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2016.	6097			5.902,50
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2016.	6097			20.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação	Encerramento do exercício de 2016.	6097			1.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Encerramento do exercício de 2016.	6097			5.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	Encerramento do exercício de 2016.	6097			1.500,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício de 2016.	6097			5.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Encerramento do exercício de 2016.	6097			162,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	Encerramento do exercício de 2016.	6097			61.825,50
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Encerramento do exercício de 2016.	6097			50.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Encerramento do exercício de 2016.	6097			10.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2016.	6097			24.663,15

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.001	- Assinatura de Jornais e Periódicos Encerramento do exercício de 2016.	6097			2.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.002	- Serviços de Energia Elétrica e Gás Encerramento do exercício de 2016.	6097			2.385,74
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.003	- Serviços de Asseio e Higiene Encerramento do exercício de 2016.	6097			11.742,97
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.004	- Serviços de Internet e Telefonia em Geral Encerramento do exercício de 2016.	6097			34.024,84
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.005	- Fretes e Carretos Encerramento do exercício de 2016.	6097			6.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.006	- Locação de Bens Imóveis e Condomínios Encerramento do exercício de 2016.	6097			4.076,75
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.007	- Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes Encerramento do exercício de 2016.	6097			10.263,39
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.	6097			58.371,46
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.009	- Seguros em Geral Encerramento do exercício de 2016.	6097			37.674,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.010	- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Encerramento do exercício de 2016.	6097			83.605,25
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.011	- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios Encerramento do exercício de 2016.	6097			10.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.012	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Encerramento do exercício de 2016.	6097			3.221,17
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.013	- Despesas com Software Encerramento do exercício de 2016.	6097			4.017,16
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.014	- Serviços de Medicina do Trabalho Encerramento do exercício de 2016.	6097			2.900,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.015	- Serviços Domésticos Encerramento do exercício de 2016.	6097			2.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.016	- Festividades, Recepções e Hospedagens Encerramento do exercício de 2016.	6097			96.463,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.017	- Indenizações, Restituições e Reposições Encerramento do exercício de 2016.	6097			13.009,71
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.018	- Cursos e Treinamentos Encerramento do exercício de 2016.	6097			10.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.019	- Serviço de Assessoria Contábil Encerramento do exercício de 2016.	6097			1.620,36
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.022	- Serviços de Informática Encerramento do exercício de 2016.	6097			5.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.023	- Serviços de Segurança Predial e Preventiva Encerramento do exercício de 2016.	6097			7.159,68

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Encerramento do exercício de 2016.	6097			80.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2016.	6097			31.247,88
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Encerramento do exercício de 2016.	6097			10.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Encerramento do exercício de 2016.	6097			2.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	Encerramento do exercício de 2016.	6097			50.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício de 2016.	6097			7.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2016.	6097			191.145,97
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2016.	6097			74.370,76
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	Encerramento do exercício de 2016.	6097			10.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2016.	6097			10.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2016.	6097			788.912,16
31/12/2016	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2016.	6097			8.133,29
31/12/2016	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	Encerramento do exercício de 2016.	6097			5.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.09.01 - IPTU	Encerramento do exercício de 2016.	6097			2.787,03
31/12/2016	5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	Encerramento do exercício de 2016.	6097			5.539,14
31/12/2016	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2016.	6097			17.653,28
31/12/2016	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Encerramento do exercício de 2016.	6097			275.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	Encerramento do exercício de 2016.	6097			92.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2016.	6097			20.926,30
31/12/2016	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício de 2016.	6097			59.440,00
31/12/2016	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2016.	6097			10.000,00
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do exercício de 2016.	6097		79.863,95	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2016.	6097		95,51	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2016.	6097		2.303,03	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Encerramento do exercício de 2016.	6097		228,10	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2016.	6097		655,78	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Encerramento do exercício de 2016.	6097		4.255,05	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Encerramento do exercício de 2016.	6097		9.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Encerramento do exercício de 2016.	6097		29.397,03	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício de 2016.	6097		28.260,92	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2016.	6097		295,48	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2016.	6097		7.233,19	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2016.	6097		27.955,69	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício de 2016.	6097		1.940,70	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Encerramento do exercício de 2016.	6097		10.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Encerramento do exercício de 2016.	6097		10.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	Encerramento do exercício de 2016.	6097		100.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2016.	6097		36.100,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2016.	6097		35.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Encerramento do exercício de 2016.	6097		49.350,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2016.	6097		30.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2016.	6097		34.026,35	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2016.	6097		12.444,40	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2016.	6097		5.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Encerramento do exercício de 2016.	6097		2.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2016.	6097		40.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2016.	6097		13.014,20	
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.	6097		30.000,00	
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.	6097		8.031,80	
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.	6097		10.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Encerramento do exercício de 2016.	6097		10.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2016.	6097		5.902,50	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2016.	6097		20.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	Encerramento do exercício de 2016.	6097		1.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Encerramento do exercício de 2016.	6097		5.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	Encerramento do exercício de 2016.	6097		1.500,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício de 2016.	6097		5.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Encerramento do exercício de 2016.	6097		162,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Encerramento do exercício de 2016.	6097		61.825,50	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Encerramento do exercício de 2016.	6097		50.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Encerramento do exercício de 2016.	6097		10.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2016.	6097		24.663,15	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Encerramento do exercício de 2016.	6097		2.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2016.	6097		2.385,74	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2016.	6097		11.742,97	
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.	6097		34.024,84	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Encerramento do exercício de 2016.	6097		6.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Encerramento do exercício de 2016.	6097		4.076,75	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Encerramento do exercício de 2016.	6097		10.263,39	
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.	6097		58.371,46	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2016.	6097		37.674,00	
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.	6097		83.605,25	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do exercício de 2016.	6097		10.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2016.	6097		3.221,17	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2016.	6097		4.017,16	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2016.	6097		2.900,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	Encerramento do exercício de 2016.	6097		2.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2016.	6097		96.463,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2016.	6097		13.009,71	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2016.	6097		10.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2016.	6097		1.620,36	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2016.	6097		5.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2016.	6097		7.159,68	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Encerramento do exercício de 2016.	6097		80.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2016.	6097		31.247,88	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Encerramento do exercício de 2016.	6097		10.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Encerramento do exercício de 2016.	6097		2.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Encerramento do exercício de 2016.	6097		50.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício de 2016.	6097		7.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2016.	6097		191.145,97	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2016.	6097		74.370,76	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Encerramento do exercício de 2016.	6097		10.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2016.	6097		10.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2016.	6097		788.912,16	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2016.	6097		8.133,29	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Encerramento do exercício de 2016.	6097		5.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Encerramento do exercício de 2016.	6097		2.787,03	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Encerramento do exercício de 2016.	6097		5.539,14	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2016.	6097		17.653,28	
31/12/2016	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Encerramento do exercício de 2016.	6097		275.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Encerramento do exercício de 2016.	6097		92.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2016.	6097		20.926,30	
31/12/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício de 2016.	6097		59.440,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2016.	6097		10.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2016.	6098		3.175,65	
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.	6098		4.154,38	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2016.	6098		9.591,10	
31/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2016.	6098		2.500,00	
31/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2016.	6098		38.135,95	
31/12/2016	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2016.	6098			3.175,65
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.	6098			4.154,38
31/12/2016	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2016.	6098			9.591,10
31/12/2016	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2016.	6098			2.500,00
31/12/2016	6.2.2.1.3.07.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2016.	6098			38.135,95
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2016.	6099			3.175,65
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2016.	6099			4.154,38
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2016.	6099			9.591,10
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2016.	6099			2.500,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2016.	6099			38.135,95
31/12/2016	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2016.	6099		3.175,65	
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.	6099		4.154,38	
31/12/2016	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2016.	6099		9.591,10	
31/12/2016	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2016.	6099		2.500,00	
31/12/2016	6.2.2.1.3.07.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2016.	6099		38.135,95	
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2016.	6100		4.000,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Encerramento do exercício de 2016.	6100		2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

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.	6100		5.500,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Encerramento do exercício de 2016.	6100		60.000,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Encerramento do exercício de 2016.	6100			6.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2016.	6100		4.500,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2016.	6100			70.000,00
31/12/2016	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do exercício de 2016.	6101		3.189.451,44	
31/12/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Encerramento do exercício de 2016.	6101			521.315,36
31/12/2016	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2016.	6101			48.190,36
31/12/2016	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2016.	6101			17.142,36
31/12/2016	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Encerramento do exercício de 2016.	6101			9.528,00
31/12/2016	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2016.	6101			4.844,22
31/12/2016	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Encerramento do exercício de 2016.	6101			61.457,98
31/12/2016	3.1.1.1.1.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Encerramento do exercício de 2016.	6101			5.000,00
31/12/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Encerramento do exercício de 2016.	6101			113.062,71
31/12/2016	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Encerramento do exercício de 2016.	6101			26.009,45
31/12/2016	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2016.	6101			6.488,32
31/12/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2016.	6101			7.166,81
31/12/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2016.	6101			56.044,31
31/12/2016	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Encerramento do exercício de 2016.	6101			26.059,30
31/12/2016	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2016.	6101			21.765,11
31/12/2016	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2016.	6101			7.058,76
31/12/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2016.	6101			3.991,56
31/12/2016	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2016.	6101			3.754,34

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	3.3.1.1.1.14 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Encerramento do exercício de 2016.	6101			22,80
31/12/2016	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	Encerramento do exercício de 2016.	6101			3.418,81
31/12/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2016.	6101			13.900,00
31/12/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Encerramento do exercício de 2016.	6101			45.000,00
31/12/2016	3.3.2.1.1.03 - Convidados	Encerramento do exercício de 2016.	6101			10.650,00
31/12/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2016.	6101			23.336,85
31/12/2016	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2016.	6101			25.629,24
31/12/2016	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	Encerramento do exercício de 2016.	6101			183,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2016.	6101			32.350,62
31/12/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2016.	6101			3.298,86
31/12/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2016.	6101			58.852,85
31/12/2016	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Encerramento do exercício de 2016.	6101			24.723,25
31/12/2016	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Encerramento do exercício de 2016.	6101			9.736,61
31/12/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2016.	6101			21.628,54
31/12/2016	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2016.	6101			2.326,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2016.	6101			46.394,75
31/12/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2016.	6101			33.110,23
31/12/2016	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2016.	6101			15.982,84
31/12/2016	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2016.	6101			1.100,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2016.	6101			103.537,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2016.	6101			6.990,29
31/12/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2016.	6101			36.816,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	6101			43.580,40
31/12/2016	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2016.	6101			36.000,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2016.	6101			45.819,12
31/12/2016	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2016.	6101			68.752,12
31/12/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2016.	6101			338.854,03
31/12/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2016.	6101			21.866,71
31/12/2016	3.6.3.1.2.01 - Baixa de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2016.	6101			20.369,15
31/12/2016	3.6.3.3.1.06 - Baixa de Material de Proteção	Encerramento do exercício de 2016.	6101			14,40
31/12/2016	3.6.3.3.1.07 - Material de Inscrição	Encerramento do exercício de 2016.	6101			29,97
31/12/2016	3.6.3.9.1.01 - Cancelamento de Créditos	Encerramento do exercício de 2016.	6101			53.850,84
31/12/2016	3.7.1.1.1.01 - IPTU	Encerramento do exercício de 2016.	6101			212,97
31/12/2016	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Encerramento do exercício de 2016.	6101			5.000,00
31/12/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2016.	6101			1.094.426,54
31/12/2016	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2016.	6101			2.346,72
31/12/2016	3.9.9.4.4.01 - Sentenças Judiciais	Encerramento do exercício de 2016.	6101			460,86
31/12/2016	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do exercício de 2016.	6102			3.897.826,76
31/12/2016	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	6102		2.718.899,58	
31/12/2016	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	6102		611.286,63	
31/12/2016	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	6102		106.668,29	
31/12/2016	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	6102		40.683,73	
31/12/2016	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	6102		30.599,62	
31/12/2016	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	6102		5.975,45	
31/12/2016	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Encerramento do exercício de 2016.	6102		1.835,94	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	6102		9.836,51	
31/12/2016	4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Encerramento do exercício de 2016.	6102		660,67	
31/12/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Encerramento do exercício de 2016.	6102		58.608,72	
31/12/2016	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2016.	6102		1.478,62	
31/12/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2016.	6102		5.327,83	
31/12/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	6102		28.769,84	
31/12/2016	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	6102		2.229,44	
31/12/2016	4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Monetária Investimento	Encerramento do exercício de 2016.	6102		127.151,97	
31/12/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Encerramento do exercício de 2016.	6102		12.978,49	
31/12/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Encerramento do exercício de 2016.	6102		13.420,25	
31/12/2016	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	Encerramento do exercício de 2016.	6102		6.402,50	
31/12/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2016.	6102		114.606,00	
31/12/2016	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2016.	6102		406,68	
	Total do dia				20.474.762,51	20.474.762,51
	Total do mês de Dezembro				23.750.892,79	23.750.892,79
	Total do período				73.822.008,45	73.822.008,45